

N. 24296 di Repertorio

N. 14507 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

"Intek Group S.p.A."

tenutasi in data 16 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

13 giugno 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di giugno.

In Milano, in Via Metastasio n. 5.

Io sottoscritto MARIO NOTARI, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano,

procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea ordinaria della società:

"Intek Group S.p.A."

con sede in Milano (MI), Foro Buonaparte n. 44, capitale sociale euro 335.069.009,80 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al numero di iscrizione e codice fiscale 00931330583, Repertorio Economico Amministrativo n. 1977385, società di nazionalità italiana, con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.,
tenutasi, alla mia costante presenza,

in data 16 maggio 2019in Milano, in Via Filodrammatici n. 3.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della società medesima, e per essa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Vincenzo Ugo Manes, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 2375 c.c. L'assemblea si è svolta come segue.

* * * * *

Alle ore 10,33 assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 12 dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Vincenzo Ugo Manes, il quale invita il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione Diva Moriani a fornire all'assemblea tutte le informazioni di carattere procedurale e quindi ad iniziare la trattazione dell'ordine del giorno.

Prende la parola il Vice-Presidente Diva Moriani, la quale, al fine della verifica della costituzione dell'assemblea, comunica:

- che, a cura del personale autorizzato dal Presidente, è stata accertata la legittimazione degli azionisti presenti a intervenire all'assemblea e in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;
- che il capitale sociale di euro 335.069.009,80 è diviso in n. 439.241.296 azioni senza indicazione del valore nominale (di cui n. 389.131.478 azioni ordinarie e n. 50.109.818 azioni di risparmio);
- che la Società, alla data odierna, detiene in portafoglio complessive n. 5.725.373 azioni proprie, di cui n. 5.713.572 azioni ordinarie, pari all'1,47% del capitale di categoria e n. 11.801 azioni di risparmio, pari allo 0,024% del capitale di risparmio. Le azioni ordinarie proprie in portafoglio sono prive di diritto di voto a norma dell'art. 2357-ter, comma 2, c.c.;

- che sono fino a questo momento presenti, in proprio o per delega, numero 16 azionisti rappresentanti numero 183.195.710 azioni ordinarie, pari al 47,078% delle complessive n. 389.131.478 azioni costituenti il capitale sociale ordinario, nonché pari al 61,736% dei complessivi n. 552.777.337 voti esercitabili, tenendo in considerazione la maggiorazione del voto ai sensi dell'articolo 11-*bis* dello statuto.

Il Vice-Presidente dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea per deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, propone quindi all'assemblea di designare me notaio, seduto al suo fianco, quale notaio e segretario dell'assemblea, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale in forma pubblica.

Nessuno opponendosi, il Vice-Presidente mi conferma l'incarico.

Il Vice-Presidente comunica quindi, per conto del Presidente:

- che le azioni della società sono negoziate presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per il giorno 15 maggio 2019 alle ore 10,30 in questo luogo, in prima convocazione, e per il giorno 16 maggio 2019 alle ore 10,30 in questo luogo, in seconda convocazione, è stato pubblicato sul sito internet della società in data 12 aprile 2019 e, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi" in data 13 aprile 2019;
- che la prima convocazione è andata deserta;
- che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-*bis* del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF");
- che, per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti, oltre al Vice-Presidente Diva Moriani e al Presidente Vincenzo Ugo Manes, il Vice-Presidente Marcello Gallo ed i consiglieri Alessandra Pizzuti, Francesca Marchetti, Luca Ricciardi e Giuseppe Lignana (quest'ultimo dalle ore 10,39), mentre sono assenti giustificati i consiglieri Duncan James Macdonald e Ruggero Magnoni;
- che, per il Collegio Sindacale, sono presenti il presidente del Collegio Sindacale Marco Lombardi e i sindaci effettivi Alberto Villani e Giovanna Villa;
- che è altresì presente il rappresentante degli azionisti di risparmio Simonetta Pastorino (dalle ore 10,58);
- che sono presenti, con funzioni ausiliarie, alcuni dipendenti e collaboratori della società;
- che si riserva di comunicare le variazioni delle presenze, che saranno via via aggiornate durante lo svolgimento dell'assemblea;
- che l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio o per delega alla presente assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione – con riscontro orario degli eventuali allontanamenti prima di ogni votazione – nonché dei risultati delle votazioni, viene allegato al presente verbale assembleare;
- che gli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale sociale in misura superiore al cinque per cento, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle co-

municazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

– Quattrodue Holding BV (indirettamente tramite Quattrodue S.p.A.), titolare di n. 182.778.198 azioni, pari ad una quota del 46,97% del capitale ordinario e del 41,61% del capitale complessivo, precisandosi che a seguito della maggiorazione del voto, i diritti di voto spettanti a Quattrodue S.p.A. sono n. 340.845.698, pari al 61,66% dei complessivi n. 552.777.337 diritti di voto;

- che è consentito ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati assistere alla riunione assembleare. Su istanza di un socio viene richiesto se vi sono giornalisti in sala, ricevendo risposta negativa.

Il Vice-Presidente invita quindi i soci intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno, ivi comprese quelle relative al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e di pubblicità dei patti parasociali, ai sensi dell'art. 122 TUF.

Nessuna dichiarazione viene resa.

A questo punto il Vice-Presidente:

- informa che la società ha designato la Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A. quale rappresentante per l'invio di deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF, segnalando che SPAFID S.p.A. non ha ricevuto deleghe;
- segnala che non sono pervenute schede di voto per corrispondenza;
- chiede ai partecipanti dell'assemblea che dovessero uscire dalla sala di segnalare al personale addetto il proprio nome e cognome affinché sia rilevata l'ora di uscita;
- fa presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;
- comunica ai partecipanti che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi dei loro eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
- comunica che le votazioni avverranno per alzata di mano, con rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti;
- avverte che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, al fine di facilitare la verbalizzazione, fatta precisazione che la registrazione verrà conservata dalla società per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa;
- precisa che i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla società, ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti obbligatori assembleari e societari.

Il Vice-Presidente dà quindi lettura dell'

ORDINE DEL GIORNO

1. *Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018 e destinazione del risultato di esercizio; Relazione degli Amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione, com-*

prensiva anche della Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. Delibere inerenti e conseguenti.

2. *Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.*
3. *Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché degli artt. 125-ter e 132 del D. Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti."*

* * * * *

Il Vice-Presidente prosegue informando che sono state pubblicate sul sito internet della società, nonché depositate presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., a disposizione del pubblico, le relazioni degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 125-ter TUF, oltre alla relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter TUF.

Informa quindi che sono prevenute domande ai sensi dell'art. 127-ter TUF dall'azionista Marco Bava, titolare di n. 1 azione ordinaria.

In proposito precisa che alle domande sulle materie all'ordine del giorno che sono pervenute prima dell'assemblea viene data risposta conformemente a quanto previsto dalle disposizioni normative in materia, in formato cartaceo mediante messa a disposizione a tutti gli intervenuti di copia delle domande e delle relative risposte. Copia delle domande e delle relative risposte viene allegata al presente verbale (omesso il documento ivi allegato, non costituente risposta ai sensi dell'art. 127-ter TUF).

* * * * *

Il Vice-Presidente passa quindi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e inizia la trattazione del **primo argomento all'ordine del giorno** (Bilancio al 31 dicembre 2018), ricordando che è stato messo a disposizione del pubblico ai sensi di legge e distribuito agli intervenuti il fascicolo contenente tra l'altro il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, unitamente alle relazioni e ai documenti prescritti dalla legge.

Con riferimento all'incarico conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., oltre a quanto già riportato nel fascicolo di bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 149-*duodecies* del Regolamento Emittenti Consob, il Vice-Presidente comunica che le ore effettivamente impiegate dalla stessa società per la revisione del bilancio d'esercizio e consolidato relativi all'esercizio 2018, nonché per le verifiche periodiche previste dall'art. 14, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 39/2010, sono state le seguenti:

- bilancio di esercizio, incluse verifiche periodiche: n. 1.030 ore per Euro 78.779,00 di onorari;
- bilancio consolidato: n. 330 ore per Euro 25.577,00 di onorari.

La società di revisione ha inoltre effettuato, come da incarico conferito dall'assemblea ordinaria del 31 maggio 2016, la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo Intek al 30 giugno 2018, che ha comportato un impegno di n. 380 ore per

Euro 28.647,00 di onorari.

In considerazione del fatto che la relazione finanziaria annuale è stata messa a disposizione del pubblico ai sensi di legge, se ne omette la lettura.

Il Vice-Presidente passa quindi a illustrare i dati salienti dell'esercizio concluso il 31 dicembre 2018 nonché la situazione attuale e le prospettive per la società, evidenziando che l'utile di esercizio pari ad Euro 16.791.385,00 è determinato esclusivamente dalle valutazioni a *fair value* degli investimenti in portafoglio della società.

Il Vice-Presidente svolge quindi un'ampia, approfondita ed esauriente relazione, nella quale illustra i dati salienti dell'esercizio 2018 nonché la situazione attuale e le prospettive per la Società, concentrandosi in particolare sulle informazioni riferibili alla società partecipata KME, con l'ausilio di una presentazione proiettata in sala ai presenti, copia della quale viene allegata al presente verbale.

Il Vice-Presidente apre quindi la discussione limitatamente agli interventi attinenti agli aspetti riferibili alla società KME e invita coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo.

Prende la parola l'azionista Vincenzo Guidalberto Bellosta, il quale chiede quale sia stato l'andamento della società KME nei primi mesi del 2019 e se l'organo amministrativo si ritenga complessivamente soddisfatto delle operazioni che hanno coinvolto KME descritte nell'esposizione testé svolta.

Risponde il Vice-Presidente Diva Moriani, evidenziando come l'intero mercato *automotive* abbia subito un significativo rallentamento negli ultimi mesi del 2018 e nei primi mesi del 2019, rallentamento di cui ha risentito, di conseguenza, la società KME. Il Vice-Presidente ricorda altresì che sono previsti dei miglioramenti nella seconda parte del 2019. Ad ogni modo, viene espressa una generale soddisfazione della società in quanto, alla luce delle integrazioni realizzabili, è atteso un risparmio di costi tale da poter ricondurre i risultati riferibili a quelli ottenuti da KME nel primo periodo del 2018 anche in assenza di un generale miglioramento del settore.

Prende la parola l'azionista Gianrodolfo Quilici, il quale, ricordando come nell'assemblea del 2016 il Consiglio di Amministrazione aveva prospettato di aumentare gli investimenti nel comparto rame per il tramite di KME per poi procedere alla quotazione sul mercato di quest'ultima, chiede se è ancora intenzione dell'organo amministrativo procedere in tal senso.

Risponde il Vice-Presidente Diva Moriani, sottolineando come nel corso degli ultimi anni sono state realizzate molte operazioni che hanno portato ad una valorizzazione strategica di KME diversa rispetto a quella prospettata e prospettabile tre anni fa. Ad oggi, comunque, le *performance* della società controllata sono migliorate sensibilmente ed essa ha una struttura più solida che le permette di finanziarsi nel mercato dei capitali senza ricorso ad indebitamento bancario e che le ha permesso di realizzare una serie di operazioni che sarebbero state, invece, precluse in precedenza.

KME è ad oggi nelle condizioni di competere in un mercato globale ed ha una solidità che prima non aveva, il che renderà possibile la realizzazione di nuove operazioni straordinarie.

Certamente, la volontà dell'azionista è quella di vedere valorizzato appieno il valore del gruppo e, di conseguenza, anche di KME.

Il Vice-Presidente prosegue evidenziando come il settore in cui opera KME abbia subito una modificazione strutturale nell'ultimo anno, alla luce di operazioni di natura strategica che hanno portato all'aggregazione di più operatori, operazioni che sono state tutte realizzate, comprese quelle effettuate dal Gruppo Intek, con multipli superiori rispetto al passato. Questo implica, secondo il Vice-Presidente, che nel comparto ci siano dei movimenti strategici di settore che rendono l'attività più appetibile ed incentivano i gruppi finanziari ad investire più diffusamente.

Il Vice-Presidente conclude rilevando che, prima che fossero realizzati i descritti obiettivi, non sarebbe stato possibile procedere ad una quotazione, mentre alla data odierna la società valuterà qualsiasi operazione, compresa la quotazione, che possa valorizzare opportunamente i propri *asset*.

Prende la parola l'azionista Enzo Facchetti, il quale chiede se è intenzione dell'organo amministrativo, nel caso in cui si dovesse presentare l'opportunità, vendere il comparto laminati.

Risponde il Presidente Vincenzo Ugo Manes, il quale evidenzia come vendere il comparto laminati non sarebbe una scelta di business opportuna, stante l'integrazione tra questo comparto ed il comparto "speciali".

Riprende la parola l'azionista Gianrodolfo Quilici, il quale, dopo aver manifestato la propria soddisfazione per il lavoro svolto dall'organo amministrativo, soprattutto alla luce della complessità dell'operazione, suggerisce una quotazione o, in subordine, una cessione di KME per evitare che, qualora dovesse verificarsi una nuova congiuntura negativa, la società subisca nuovamente le relative conseguenze. Prosegue ricordando come dal bilancio risultino spese per circa 40 milioni di euro per oneri finanziari, e, più in generale, come la società sia molto esposta da un punto di vista finanziario. A suo avviso l'emissione del *bond* nel corso dell'esercizio precedente, per un importo complessivo di circa 300 milioni di euro da remunerare ad un tasso annuo pari al 6,75 per cento, poteva essere realizzata con modalità differenti.

Risponde la Vice-Presidente Diva Moriani, dichiarando che, nel caso si presentasse l'opportunità di cedere KME a condizioni favorevoli, l'organo amministrativo ne valuterà la possibilità.

In merito al *bond*, ricorda che le condizioni inizialmente previste erano diverse, ma fu richiesta dagli investitori una modifica per la finalizzazione dell'operazione. Ad ogni modo, l'organo amministrativo è molto soddisfatto dell'operazione di rifinanziamento tramite il *bond*, senza la quale non sarebbe stato possibile realizzare gli interventi sul gruppo KME, i quali, chiosa il Vice-Presidente, hanno ad oggi comportato l'innalzamento della fiducia del mercato ed anche un complessivo miglioramento della sua collocazione nelle gerarchie del mercato globale. Conclude assicurando che gli amministratori si stanno prodigando affinché il *bond* possa essere rimborsato prima della scadenza, con tempistiche compatibili con le penali pattuite.

Il Presidente Vincenzo Ugo Manes evidenzia che da un punto di vista economico e patrimoniale il bilancio di KME è altamente competitivo

nel mercato in cui opera.

Riprende la parola l'azionista Gianrodolfo Quilici, il quale chiede delucidazioni sulle ragioni dell'importo del *bond*, che a suo avviso poteva avere un importo inferiore.

Risponde il Vice-Presidente Diva Moriani, sottolineando come si fosse reso necessario, anche alla luce dei suggerimenti forniti dall'*advisor* incaricato dalla società per l'operazione, emettere un *bond* di questo importo a fini assicurativi per il mercato e per i finanziatori. Sottolinea altresì come la ristrutturazione di alcuni impianti siti in Germania, Francia e Italia da parte di KME sia stata realizzata mediante il sostegno economico del suo unico azionista, che ha reso possibile la valorizzazione di alcuni asset di KME.

Interviene l'azionista Germana Loizzi, la quale, dopo aver manifestato il suo apprezzamento per la presentazione svolta dal Vice-Presidente, chiede, in primo luogo, quali segmenti del settore rame, che assorbe circa il 90 per cento degli investimenti della società, hanno mostrato il miglior andamento nei primi mesi del 2019 e, più in generale, quali siano i segnali complessivi provenienti dal settore rame. In secondo luogo, alla luce del recente periodo di stagnazione del settore nonché delle previsioni di crescita per il secondo semestre del 2019, chiede quanto, nell'opinione dell'organo amministrativo, possa incidere un'eventuale politica protezionistica da parte dell'Unione Europea e della Cina in risposta alla politica estera adottata dagli Stati Uniti.

Infine, stante il periodo di grande incertezza dei mercati, chiede se il gruppo Intek sarà in grado di offrire, quali obiettivi di base, quelli previsti dalla *Guidance* 2019.

Prende la parola il Vice-Presidente Diva Moriani, dichiarando che i settori che hanno fatto segnare i migliori risultati sono l'*automotive* e l'*industrial*.

Segnala inoltre che anche i prodotti "speciali" inerenti all'attività dell'acciaio e della difesa hanno avuto un buon impulso nel 2018.

Per quanto riguarda il 2019, questi settori stanno avendo una progressione lineare, mentre il settore *automotive* sta rendendo risultati al di sotto delle aspettative in ragione della nuova regolamentazione introdotta dall'Unione Europea, cui le case automobilistiche non erano in grado di adeguarsi entro l'inizio del 2019, data di entrata in vigore della nuova normativa. Questo accadimento ha causato un'accelerazione della produzione negli ultimi mesi del 2018, ed una conseguente riduzione della domanda nei primi mesi del 2019. In generale, secondo il Vice-Presidente, per tutto il corso del 2019 ci sarà una situazione di stagnazione nel settore, ma, ciononostante, grazie alle integrazioni realizzate e a quelle in corso di realizzazione, KME potrà provare a trarre un vantaggio da questa situazione macroeconomica. In merito all'eventuale politica protezionistica, il Vice-Presidente sottolinea come la società operi in mercati globali, e, di conseguenza, un'eventuale politica protezionistica avrebbe un'influenza in negativo sui risultati economici.

Riprende la parola l'azionista Gianrodolfo Quilici, il quale chiede se la valutazione di circa 4,6 milioni di euro a cui è stata venduta una partecipazione pari al 1 per cento del capitale di KME sia il frutto da una valutazione fatta da esperti ovvero se sia stata frutto di contrattazione tra

le parti. Domanda inoltre se lo stabilimento di MKM in cui venivano prodotti i tubi sarà ceduto, con conseguente trasferimento della produzione in un impianto di KME, ovvero se è intenzione dell'organo amministrativo rendere produttivo quello stabilimento.

Risponde il Vice-Presidente Diva Moriani, evidenziando come l'accordo di acquisizione della società MKM tra la società KME e il venditore prevedeva un corrispettivo in parte in contanti e in parte in azioni di KME, sicché si è reso, di conseguenza, necessario l'acquisto di azioni proprie di KME detenute da Intek, al prezzo *pro quota* del *fair market value* di KME.

Interviene il Presidente Vincenzo Ugo Manes, il quale sottolinea come il valore totale effettivo di KME sia quindi pari a circa 456 milioni di euro.

Riprende la parola il Vice-Presidente Diva Moriani, rilevando come nell'impianto acquisito da MKM venivano prodotti sia tubi che laminati, e che comunque l'impianto richiederebbe degli investimenti importanti, per cui, già nella valutazione iniziale, era previsto di trasferire la produzione di tubi in un altro impianto della società.

Il Presidente Vincenzo Ugo Manes evidenzia come l'obiettivo della società sia quello di aumentare la specializzazione degli impianti per creare maggiore efficienza.

Interviene l'azionista Luca Pimpinella, il quale chiede quale sia l'ammontare delle sinergie stimate nell'operazione con MKM. Prosegue poi domandando, con riferimento al *business plan* sotteso alla valutazione del *fair market value* realizzato da KME, se l'organo amministrativo abbia la sensazione che la valutazione sul mercato sia peggiorata rispetto alla data della valutazione. Chiede inoltre, alla luce del contesto macroeconomico, quali siano le linee della società in merito agli investimenti in Germania. Conclude infine chiedendo se ci siano stati degli aggiornamenti sul *bond* emesso da KME sopra citato da parte delle agenzie di *rating*.

Risponde il Vice-Presidente Diva Moriani, il quale comunica che al momento dell'operazione la società ha ipotizzato la realizzazione di sinergie di costo e sinergie di mercato, il tutto per un risultato di maggior EBITDA stimato in circa 20-25 milioni di euro.

In merito alla valutazione al *fair market value*, evidenzia come queste valutazioni vengano fatte sulla base di orizzonti temporali medio-lunghi, per cui l'andamento complessivamente non positivo del mercato non dovrebbe aver inciso in maniera rilevante sulla valutazione medesima.

Interviene sul punto il Presidente Vincenzo Ugo Manes, il quale sottolinea come nella valutazione del *fair market value* non sia stata compresa l'operazione di acquisizione e che quindi non sono stati presi in considerazione i multipli pagati successivamente sulle transazioni fatte e delle sinergie realizzate.

Riprende la parola l'azionista Luca Pimpinella, il quale precisa che era suo interesse conoscere l'opinione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione complessiva del mercato, tenendo, come punto di partenza, la data di valutazione di KME al 31 dicembre 2018.

Il Presidente Vincenzo Ugo Manes risponde asserendo che, dal suo punto di vista, l'asset KME ha un valore maggiore rispetto al 31 dicembre 2018, sia a livello strategico che a livello di *cash flow*, dal momento

che il mercato si sta consolidando in maniera più aggressiva mediante delle aggregazioni societarie a livello globale.

Il Vice-Presidente Diva Moriani conclude comunicando che gli investimenti in Germania procedono, ma, complessivamente, la società si sta adeguando all'andamento del mercato. In merito al *rating* del *bond*, comunica che è previsto un nuovo aggiornamento del *rating* nel periodo compreso tra l'approvazione del bilancio di esercizio del 2018 e le scadenze autunnali.

Esaurita la discussione precedente, il Vice-Presidente Marcello Gallo svolge quindi un'ampia, approfondita ed esauriente relazione, nella quale illustra i dati salienti dell'esercizio 2018 nonché la situazione attuale e le prospettive per la Società, con particolare riferimento ai *business* non riferibili a KME, con l'ausilio di una presentazione proiettata in sala ai presenti, copia della quale viene allegata al presente verbale.

Il Vice-Presidente Marcello Gallo apre quindi la discussione limitatamente agli interventi attinenti agli aspetti riferibili alla società Intek e invita coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo.

Prende la parola il socio Demetrio Rodinò, il quale, dopo aver manifestato il proprio apprezzamento per le presentazioni svolte dai consiglieri e per la gestione dell'odierna assemblea, chiede il parere dell'organo amministrativo in merito al valore del titolo Intek per l'esercizio in corso che a suo avviso non rispecchia il suo valore reale. Prosegue poi chiedendo se, sulla base di quanto risultante dal bilancio d'esercizio del 2018, sia prevista la realizzazione di operazioni straordinarie. Chiede infine quale sia la funzione della partecipazione nella società Culti Milano e se la società abbia intenzione di effettuare operazioni nel segmento del *private equity*.

Risponde il Presidente Vincenzo Ugo Manes, il quale manifesta l'intenzione dell'organo amministrativo di sviluppare la funzione di *investor relation* della società per migliorare la quotazione del titolo, ora lontana dal suo reale valore.

In merito alla partecipazione in Culti Milano, dopo aver precisato che la stessa ha una bassa incidenza nel patrimonio complessivo di Intek Group, ricorda come questa società ricopra una posizione di spicco nel settore in cui opera, ossia quello delle fragranze per ambiente, ma sta espandendo il suo *business* ai settori del *body care* e della cosmetica, che stanno avendo un ciclo economico positivo ed hanno dei margini di crescita che possono rappresentare una buona opportunità per i profitti.

In merito alle operazioni straordinarie, il Presidente ricorda che la società è sempre attenta a valutare le opportunità che si possono profilare. Per quanto riguarda, infine, il settore del *private equity*, il Presidente conclude ricordando che la società ha per molto tempo operato in questo settore, ma che ora si sta concentrando maggiormente sul settore industriale.

Prende la parola il delegato Tommaso Marino, il quale chiede se l'organo amministrativo sia in grado di fornire indicazioni su quando la società sarà in grado di distribuire dividendi.

Chiede inoltre una rendicontazione sulle spese sostenute dalla rappresentante comune degli azionisti di risparmio e se la medesima abbia

sollecitato la distribuzione di dividendi. Chiede infine informazioni in merito alle denunce ed alle querele effettuate dalla società, emergenti dalla relazione del bilancio di esercizio, nei confronti di soggetti che hanno dichiarato la commissione di alcune illecità da parte della società.

Risponde il Presidente Vincenzo Ugo Manes, il quale evidenzia un proficuo e costante confronto tra la società e la rappresentante comune, il cui lavoro è molto apprezzato. In merito alla distribuzione dei dividendi precisa che, allo stato attuale, la distribuzione potrebbe avvenire solo nel caso in cui una società partecipata distribuisca dividendi ovvero, nel caso di cessione degli *asset* da parte della società (c.d. dividendi di cassa). Come noto, invece, gli utili derivanti da rivalutazione a *fair value* non possono essere distribuiti.

Sottolinea infine come sia interesse di tutti pervenire alla distribuzione dei dividendi.

Interviene, quindi, su richiesta del Presidente, l'avvocato Giuseppe Schiuma, nella sua qualità di consulente legale della società, il quale ricorda come si siano susseguite diverse controversie giudiziali tra la società e gli azionisti di risparmio, in particolare con l'avvocato Michele Di Bari, le quali hanno tutte avuto esito positivo per la società, sia in primo grado che in secondo grado.

Prende la parola il socio Walter Rodinò, il quale chiede quali siano gli obiettivi della società in merito alla valorizzazione del patrimonio immobiliare e quali siano i progetti in merito alla realizzazione di impianti in grado di autoprodurre energia.

Risponde il Presidente Vincenzo Ugo Manes, il quale asserisce che, in merito alla gestione del patrimonio immobiliare della società, potrebbe essere interessante concentrare tutte le attività immobiliare in un singolo comparto, composto da tutte le unità immobiliari non strategiche per il *business* della società. In merito alle possibilità di sviluppare progetti che consentano l'autoproduzione di energia, il Presidente, ricordando come le spese sostenute ogni anno per la fornitura di energia elettrica abbiano un'incidenza notevole per il bilancio della società controllata KME, manifesta il grande interesse nella realizzazione di impianti che possano ridurre l'impatto non solo economico ma anche ambientale della fornitura da parte di terzi di energia.

Prende la parola l'azionista Gianrodolfo Quilici, il quale auspica un maggior impegno da parte della società nell'*investor relation* affinché venga divulgato quanto di buono fatto dalla *governance*.

Risponde il Presidente Vincenzo Ugo Manes, il quale afferma che la Vice-Presidente Diva Moriani, responsabile nel settore dell'*investor relation*, sta valutando le migliori strategie per migliorare questa attività, soprattutto a far data dal momento in cui l'operazione KME sarà stabilizzata in tutti i suoi aspetti.

Riprende la parola l'azionista Gianrodolfo Quilici, il quale, avendo rilevato che è stato stabilito un compenso straordinario per gli amministratori pari al 1,5-3 per cento circa del valore delle operazioni straordinarie realizzate, chiede quale sia stata la remunerazione per gli amministratori per l'operazione KME.

Risponde il Presidente Vincenzo Ugo Manes, precisando che per le operazioni che hanno interessato KME non è stato ancora stabilito un

compenso per gli amministratori.

Riprende nuovamente la parola l'azionista Gianrodolfo Quilici, il quale, facendo riferimento alla domanda n. 68 resa per iscritto, ai sensi dell'art. 127-ter TUF, dall'azionista Marco Bava, chiede maggiori informazioni in merito all'opera d'arte acquistata dalla società.

Chiede poi quale sia l'orizzonte temporale programmatico degli investimenti della società.

Risponde il Presidente Vincenzo Ugo Manes, il quale precisa che trattasi di una fotografia d'arte acquistata a Londra, ora collocata presso la sede.

Per quanto riguarda gli orizzonti temporali, afferma che sono di medio-lungo termine.

Prende la parola l'azionista Davide Giorgio Reale, il quale, dopo aver manifestato il proprio apprezzamento per la gestione dell'operazione KME da parte degli amministratori, chiede informazioni in merito alle valutazioni delle quattro partecipazioni rilevanti della società, risultanti dal bilancio di esercizio.

Risponde il Presidente Vincenzo Ugo Manes, il quale precisa che la partecipazione nella Società Agricola Agrienergia è stata rivalutata per circa tre volte sulla base delle prospettive di *cash flow* e di distribuzione di dividendi derivanti dalla realizzazione di impianti di biomasse terminata nel 2011.

In merito alla partecipazione in Culti, la stessa è stata oggetto di una rettifica negativa per allinearla ai valori correnti. Interviene il Vice-Presidente Marcello Gallo, il quale ricorda che per la società Breda Energia, in precedenza soggetta ad una procedura di liquidazione coatta amministrativa e attualmente in liquidazione volontaria, bisognerà attendere il termine di detta procedura.

In merito, infine, al valore di bilancio della partecipazione nella società Immobiliare Pictea, egli ricorda come questa sia valutata al costo storico.

Prende la parola l'azionista Fabrizio Porro, il quale chiede come la società intenda far fronte alle scadenze finanziarie del prossimo esercizio. Risponde il Presidente Vincenzo Ugo Manes, il quale comunica che gli amministratori stanno valutando le modalità maggiormente opportune con cui far fronte al fabbisogno finanziario nel corso del prossimo esercizio.

Prende la parola l'azionista Vincenzo Guidalberto Bellosta, il quale auspica una distribuzione di dividendi, specialmente avuto riguardo agli azionisti di risparmio.

Nessuno chiedendo nuovamente la parola, il Vice-Presidente Diva Moriani dichiara chiusa la discussione e dà lettura della seguente proposta dell'organo amministrativo

"L'Assemblea degli Azionisti di INTEK Group SpA, riunitasi in sede ordinaria presso Mediobanca SpA – Via Filodrammatici n. 3 in Milano, preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- a) *di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione per l'esercizio chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2018*

(duemiladiciotto), come pure il bilancio, nel suo complesso e nelle singole appostazioni ed iscrizioni con gli stanziamenti e gli utilizzi proposti, che evidenzia un utile netto di Euro 16.791.385,00 (sedecimilionisettecentonovantunomilatrecentottantacinque virgola zero zero);

- b) di destinare l'utile di esercizio di Euro 16.791.385,00 (sedecimilionisettecentonovantunomilatrecentottantacinque virgola zero zero) come segue:
- 5% (cinque per cento) alla riserva legale, pari ad Euro 839.570,00 (ottocentotrentanovemilacinquecentosettanta virgola zero zero);
 - mediante accantonamento in apposita riserva indisponibile, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 38/2005, degli utili rivenienti dall'applicazione del criterio del fair value, per Euro 15.951.815,00 (quindicimilioninovecentocinquantunomilaottocentoquindici virgola zero zero)".

Il Vice-Presidente quindi pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procede con le operazioni di votazione.

Comunica che sono presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 16 azionisti portatori di n. 183.743.797 azioni, pari al 47,219% delle n. 389.131.478 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale ed al 61,835% dei diritti di voto complessivi.

Al termine della votazione il Vice-Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 341.811.297 voti;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno;
- non votanti: nessuno.

Il Presidente Vincenzo Ugo Manes dichiara, pertanto, che la proposta è approvata all'unanimità.

* * * * *

Il Vice-Presidente Diva Moriani passa alla trattazione del **secondo argomento all'ordine del giorno** (Relazione sulla remunerazione) e ricorda che il Consiglio di Amministrazione sottopone al vaglio consultivo degli azionisti la Prima Sezione della Relazione in materia di remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, TUF, la quale è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti.

Procede quindi a dare lettura della proposta dell'organo amministrativo, al termine della quale aprirà la discussione:

"L'Assemblea degli Azionisti di INTEK Group S.p.A., riunitasi in sede ordinaria presso Mediobanca S.p.A. – Via Filodrammatici n. 3 in Milano,

- *preso atto della Relazione sulla remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e redatta ai sensi degli articoli 123-ter TUF e 84-quater Regolamento Emittenti,*
- *esaminata in particolare la Sezione Prima relativa alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica,*

- *avuto riguardo al Codice di Autodisciplina delle società quotate, al quale la Società aderisce,*

DELIBERA

in senso favorevole sulla sezione prima della relazione sulla remunerazione redatta ai sensi degli articoli 123-ter TUF e 84-quater Regolamento Emittenti.”

Il Vice-Presidente apre quindi la discussione e invita coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo, precisando che la risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, il Vice-Presidente dichiara chiusa la discussione e pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra.

Comunica che le presenze sono rimaste invariate rispetto all'ultima rilevazione.

Al termine della votazione il Vice-Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 341.597.644 voti;
- contrari: n. 173.445 voti;
- astenuti: 40.208;
- non votanti: nessuno.

Il Presidente Vincenzo Ugo Manes dichiara, pertanto, che la proposta è approvata a maggioranza.

* * * * *

Il Vice-Presidente Diva Moriani passa alla trattazione del **terzo argomento all'ordine del giorno** (*Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie*) e ricorda che la presente assemblea è chiamata ad esaminare e approvare una proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie e risparmio della Società, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter c.c.

Ricorda inoltre che con delibera assunta il giorno 8 maggio 2018, l'assemblea ha autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni ordinarie e di risparmio della società da parte del Consiglio di Amministrazione.

L'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione aveva durata di 18 mesi e, pertanto, scadrà il prossimo mese di novembre 2019.

In considerazione dell'opportunità di rinnovare l'autorizzazione, per le ragioni e nei termini illustrati in dettaglio nella Relazione illustrativa degli amministratori su questo argomento all'ordine del giorno, viene proposto di revocare l'autorizzazione concessa con delibera del 8 maggio 2018, per la parte non ancora eseguita, e di deliberare contestualmente una nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie e/o di risparmio della Società nei termini illustrati nella Relazione medesima.

Viene pertanto sottoposta all'assemblea la seguente proposta di deliberazione, il cui testo è integralmente contenuto nella Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, della cui lettura tutti i presenti danno dispensa all'unanimità.

La proposta è la seguente:

“L'Assemblea degli Azionisti di Intek Group S.p.A., vista ed approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

- a) *di revocare, per la parte non eseguita, la delibera di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ordinarie e/o risparmio, assunta dall'assemblea dei soci in data 8 (otto) maggio 2018 (duemiladiciotto), a far tempo dalla data della presente delibera;*
- b) *di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie, ordinarie e/o di risparmio, per le finalità indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione allegata al presente verbale e quindi:*
1. *di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del codice civile, l'acquisto, in una o più volte, per un periodo di diciotto mesi a far data dalla presente deliberazione, di azioni proprie ordinarie e/o di risparmio fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie e/o di risparmio Intek Group S.p.A. di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile, ad un corrispettivo unitario per ogni singolo acquisto che non sia inferiore nel minimo del 15% (quindici per cento) e superiore nel massimo del 15% (quindici per cento) rispetto al prezzo di riferimento registrato dalle azioni nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione di acquisto o la data in cui viene fissato il prezzo e, ove gli acquisti siano effettuati sul mercato regolamentato, che non sia comunque superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente più elevata corrente sul medesimo mercato;*
 2. *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e ai Vice Presidenti in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro, di individuare l'ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascun programma di acquisto, nell'ambito delle finalità di cui sopra, anteriormente all'avvio del programma medesimo e di procedere all'acquisto delle azioni ordinarie e/o di risparmio con le modalità stabilite nelle applicabili disposizioni del Regolamento Consob 11971/1999 (come successivamente modificato) in attuazione dell'art. 132 del TUF, nel rispetto delle condizioni relative alla negoziazione di cui all'art. 3 del Regolamento 1052 e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali; l'impegno finanziario massimo è previsto in Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero);*
 3. *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente e i Vice Presidenti in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro, affinché, ai sensi e per gli*

effetti dell'art. 2357-ter del codice civile, possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie ordinarie e/o di risparmio acquistate in base alla presente delibera, o comunque già in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse in borsa o fuori borsa, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli) nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente delibera, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ordinarie e/o di risparmio ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di disposizione di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati a sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali; le operazioni di disposizione delle azioni proprie in portafoglio verranno in ogni caso effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli quotati, ivi incluse le prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR, e potranno avvenire in una o più soluzioni, e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società. L'autorizzazione di cui al presente punto b)3. è accordata per un periodo di diciotto mesi a far data dalla presente deliberazione e dovrà intendersi rilasciata anche con riferimento alle azioni proprie già possedute da Intek Group SpA alla data della presente delibera;

- c) *di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto e della alienazione delle azioni proprie ordinarie e/o di risparmio, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili."*

Il Vice-Presidente apre quindi la discussione sulla proposta all'ordine del giorno e invita coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo, precisando che la risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.

Prende la parola il socio Gianrodolfo Quilici, il quale, avuto riguardo all'autorizzazione già rilasciata in data 8 maggio 2018, chiede se l'autorizzazione venga richiesta dall'organo amministrativo per una specifica finalità o se, invece, venga richiesta in via preventiva per poter cogliere eventuali opportunità.

Risponde il Presidente Vincenzo Ugo Manes, confermando che l'autorizzazione è stata richiesta in via preventiva per poter cogliere eventuali opportunità.

Nessuno chiedendo nuovamente la parola, il Vice-Presidente Diva Mo-

riani dichiara chiusa la discussione, pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procede con le operazioni di votazione. Comunica che le presenze sono rimaste invariate rispetto all'ultima rilevazione.

Al termine della votazione il Vice-Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 341.811.297 voti;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno;
- non votanti: nessuno.

Il Presidente Vincenzo Ugo Manes dichiara, pertanto, che la proposta è approvata all'unanimità.

* * * * *

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 13,04.

* * * * *

Si allegano al presente atto i seguenti documenti:

- "A" elenco degli intervenuti, con indicazione nominativa dei presenti a ciascuna votazione, unitamente ai risultati delle votazioni;
- "B" domande scritte dell'azionista Marco Bava unitamente alle risposte fornite dalla Società, in unica fascicolazione (omesso il documento ivi allegato, non costituente risposta ai sensi dell'art. 127-ter TUF);
- "C" slides di presentazione dei risultati dell'esercizio 2018, in unica fascicolazione;
- "D" relazione illustrativa degli amministratori sul terzo punto all'ordine del giorno.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 9,00 di questo giorno tredici giugno duemiladiciannove.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di diciassette fogli ed occupa trentatre pagine sin qui.

Firmato Mario Notari

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	PORRO FABRIZIO			40.000		0,010	10:30						
2	VALLINO LUISA		MIGLIAVACCA FABIO		1	0,000	10:30						
3	BELLOSTA GUIDALBERTO VINCENZO			1		0,000	10:30						
4	VENTURINI VALMORE		LUZZI CONTI CLAUDIO		204.000	0,052	10:30						
5	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		MARTONE BRUNO		95.864	0,025	10:30						
6	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		MARTONE BRUNO		34.307	0,009	10:30						
7	SHARES VII PLC		MARTONE BRUNO		33.152	0,009	10:30						
8	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		MARTONE BRUNO		10.121	0,003	10:30						
9	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM		MARTONE BRUNO		1	0,000	10:30						
10	CIPRIANI MARIO			1		0,000	10:30						
11	BLOCKCHAIN GOVERNANCE		MARINO TOMMASO		20	0,000	10:30						
12	D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES		MARINO TOMMASO		10	0,000	10:30						
13	QUATTRODUE SPA VOTO MAGGIORATO	SCHIUMA GIUSEPPE		158.067.500		40,621	10:30						
14	QUATTRODUE SPA	SCHIUMA GIUSEPPE		24.710.692		6,350	10:30						
15	FACCHETTI ENZO			21		0,000	10:30						
16	CARADONNA GIANFRANCO MARIA		ANELLI MARIA LUISA		19	0,000	10:30						

Totale azioni in proprio	182.818.215
Totale azioni per delega	377.495
Totale generate azioni	183.195.710
% sulle azioni ord.	47,078

persone fisicamente presenti in sala:

10

Allegato "A" all'atto
in data 13.6.2019
n. 24296/14507 rep.

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	PORRO FABRIZIO			40.000		0,010	10:30						
2	VALLINO LUISA		MIGLIAVACCA FABIO		1	0,000	10:30						
3	BELLOSTA GUIDALBERTO VINCENZO					0,000	10:30						
4	VENTURINI VALMORE		LUZZI CONTI CLAUDIO		204.000	0,062	10:30						
5	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		MARTONE BRUNO		95.864	0,025	10:30						
6	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		MARTONE BRUNO		34.307	0,009	10:30						
7	ISHARES VII PLC		MARTONE BRUNO		33.152	0,009	10:30						
8	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		MARTONE BRUNO		10.121	0,003	10:30						
9	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM		MARTONE BRUNO		1	0,000	10:30						
10	CIPRIANI MARIO			1		0,000	10:30						
11	BLOCKCHAIN GOVERNANCE		MARINO TOMMASO		20	0,000	10:30						
12	D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES		MARINO TOMMASO		10	0,000	10:30						
13	QUATTRODUE SPA VOTO MAGGIORATO	SCHIUMA GIUSEPPE		158.067.500		40,621	10:30						
14	QUATTRODUE SPA	SCHIUMA GIUSEPPE		24.710.692		6,350	10:30						
15	FACCHETTI ENZO			21		0,000	10:30						
16	CARADONNA GIANFRANCO MARIA		ANELLI MARIA LUISA		19	0,000	10:30						
17	LOZZI GERMANA			16		0,000	10:35						
18	RODINO' DEMETRIO			3		0,000	10:35						
19	REALE DAVIDE GIORGIO			19		0,000	10:35						
20	RODINO' WALTER			13		0,000	10:35						

Totale azioni in proprio	182.818.266
Totale azioni per delega	377.495
Totale generale azioni	183.195.761
% sulle azioni ord.	47,078

persone fisicamente presenti in sala:

14

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	PORRO FABRIZIO			40.000		0,010	10:30						
2	VALLINO LUISA		MICLIAYACCA FABIO		1	0,000	10:30						
3	BELLOSTA GUIDALBERTO VINCENZO					0,000	10:30						
4	VENTURINI VALMORE		LUZZI CONTI CLAUDIO	1	204.000	0,052	10:30						
5	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		MARTONE BRUNO		95.864	0,025	10:30						
6	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		MARTONE BRUNO		34.307	0,009	10:30						
7	ISHARES VII PLC		MARTONE BRUNO		33.152	0,009	10:30						
8	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		MARTONE BRUNO		10.121	0,003	10:30						
9	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM		MARTONE BRUNO		1	0,000	10:30						
10	CIPRIANI MARIO			1		0,000	10:30						
11	BLOCKCHAIN GOVERNANCE		MARINO TOMMASO		20	0,000	10:30						
12	D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES		MARINO TOMMASO		10	0,000	10:30						
13	QUATTRODUE SPA VOTO MAGGIORATO	SCHIUMA GIUSEPPE		156.067.500		40,621	10:30						
14	QUATTRODUE SPA	SCHIUMA GIUSEPPE		24.710.692		6,350	10:30						
15	FACCHETTI ENZO			21		0,000	10:30						
16	CARADONNA GIANFRANCO MARIA		ANELLI MARIA LUISA		19	0,000	10:30						
17	LOZZI GERMANA			16		0,000	10:35						
18	RODINO' DEMETRIO			3		0,000	10:35						
19	REALE DAVIDE GIORGIO			19		0,000	10:35						
20	RODINO' WALTER			13		0,000	10:35						
21	PIMPINELLA LUCA			711.899		0,183	10:55						

Totale azioni in proprio	183.530.165
Totale azioni per delega	377.495
Totale generale azioni	183.907.660
% sulle azioni ord.	47,261

persone fisicamente presenti in sala:

15

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	PORRO FABRIZIO			40.000		0,010	10:30						
2	VALLINO LUISA		MIGLIAVACCA FABIO		1	0,000	10:30						
3	BELLOSTA GUIDALBERTO VINCENZO					0,000	10:30						
4	VENTURINI VALMORE		LUZZI CONTI CLAUDIO		204.000	0,052	10:30						
5	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		MARTONE BRUNO		95.864	0,025	10:30						
6	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		MARTONE BRUNO		34.307	0,009	10:30						
7	ISHARES VIPLC		MARTONE BRUNO		33.152	0,009	10:30						
8	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		MARTONE BRUNO		10.121	0,003	10:30						
9	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM		MARTONE BRUNO		1	0,000	10:30						
10	CIPRIANI MARIO					0,000	10:30						
11	BLOCKCHAIN GOVERNANCE		MARINO TOMMASO		20	0,000	10:30						
12	D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES		MARINO TOMMASO		10	0,000	10:30						
13	QUATTRODUE SPA VOTO MAGGIORATO	SCHIUMA GIUSEPPE		158.067.500		40,621	10:30						
14	QUATTRODUE SPA	SCHIUMA GIUSEPPE		24.710.692		6,350	10:30						
15	FACCHETTI ENZO			21		0,000	10:30						
16	CARADONNA GIANFRANCO MARIA		ANELLI MARIA LUISA		19	0,000	10:30						
17	LOIZZI GERMANA					0,000	10:35						
18	RODINO' DEMETRIO					0,000	10:35						
19	REALE DAVIDE GIORGIO					0,000	10:35						
20	RODINO' WALTER					0,000	10:35						
21	PIMPINELLA LUCA			711.899		0,183	10:55						
22	QUILICI GIANRODOLFO			40.208		0,010	10:58						

Totale azioni in proprio	183.570.373
Totale azioni per delega	377.495
Totale generale azioni	183.947.868
% sulle azioni ord.	47,271

persone fisicamente presenti in sala:

16




ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	PORRO FABRIZIO			40.000		0,010	10:30						
2	VALLINO LUISA		MIGLIAVACCA FABIO		1	0,000	10:30	11:24					
3	BELLOSTA GUIDALBERTO VINCENZO					0,000	10:30						
4	VENTURINI VALMORE		LUZZI CONTI CLAUDIO		204.000	0,052	10:30						
5	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		MARTONE BRUNO		95.864	0,025	10:30						
6	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		MARTONE BRUNO		34.307	0,009	10:30						
7	ISHARES VII PLC		MARTONE BRUNO		33.152	0,009	10:30						
8	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		MARTONE BRUNO		10.121	0,003	10:30						
9	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM		MARTONE BRUNO		1	0,000	10:30						
10	CIPRIANI MARIO			1		0,000	10:30						
11	BLOCKCHAIN GOVERNANCE		MARINO TOMMASO		20	0,000	10:30						
12	D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES		MARINO TOMMASO		10	0,000	10:30						
13	QUATTRODUE SPA VOTO MAGGIORATO	SCHIUMA GIUSEPPE		158.067.500		40,621	10:30						
14	QUATTRODUE SPA	SCHIUMA GIUSEPPE		24.710.692		6,350	10:30						
15	FACCHETTI ENZO			21		0,000	10:30						
16	CARADONNA GIANFRANCO MARIA		ANELLI MARIA LUISA		19	0,000	10:30						
17	LOIZZI GERMANA			16		0,000	10:35						
18	RODINO' DEMETRIO			3		0,000	10:35						
19	REALE DAVIDE GIORGIO			19		0,000	10:35						
20	RODINO' WALTER			13		0,000	10:35						
21	PIMPINELLA LUCA			711.899		0,183	10:55						
22	QUILLICI GIANRODOLFO			40.208		0,010	10:58						

Totale azioni in proprio	183.570.373
Totale azioni per delega	377.494
Totale generate azioni	183.947.867
% sulle azioni ord.	47,271

persone fisicamente presenti in sala:

15



ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	PORRO FABRIZIO			40.000		0,010	10:30						
2	VALLINO LUISA		MIGLIAVACCA FABIO		1	0,000	10:30	11:24					
3	BELLOSTA GUIDALBERTO VINCENZO			1		0,000	10:30						
4	IVENTURINI VALMORE		LUZZI CONTI CLAUDIO		204.000	0,052	10:30						
5	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		MARTONE BRUNO		95.864	0,025	10:30						
6	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		MARTONE BRUNO		34.307	0,009	10:30						
7	ISHARES VII PLC		MARTONE BRUNO		33.152	0,009	10:30						
8	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		MARTONE BRUNO		10.121	0,003	10:30						
9	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM		MARTONE BRUNO		1	0,000	10:30						
10	CIPRIANI MARIO			1		0,000	10:30						
11	BLOCKCHAIN GOVERNANCE		MARINO TOMMASO		20	0,000	10:30						
12	D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES		MARINO TOMMASO		10	0,000	10:30						
13	QUATTRODUE SPA VOTO MAGGIORATO	SCHIUMA GIUSEPPE		158.067.500		40,621	10:30						
14	QUATTRODUE SPA	SCHIUMA GIUSEPPE		24.710.692		6,350	10:30						
15	FACCHETTI ENZO			21		0,000	10:30						
16	CARADONNA GIANFRANCO MARIA		ANELLI MARIA LUISA		19	0,000	10:30	11:49					
17	LOZZI GERMANA			16		0,000	10:35						
18	RODINO' DEMETRIO			3		0,000	10:35						
19	REALE DAVIDE GIORGIO			19		0,000	10:35						
20	RODINO' WALTER			13		0,000	10:35						
21	PIMPINELLA LUCA			711.899		0,183	10:55						
22	QUILICI GIANRODOLFO			40.208		0,010	10:58						

Totale azioni in proprio	183.570.373
Totale azioni per delega	377.475
Totale generale azioni	183.947.848
% sulle azioni ord.	47,271

persone fisicamente presenti in sala: 14

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	PORRO FABRIZIO			40.000		0,010	10:30						
2	VALLINO LUISA		MICLIAVACCA FABIO		1	0,000	10:30	11:24					
3	BELLOSTA GUIDALBERTO VINCENZO			1		0,000	10:30						
4	VENTURINI VALMORE		LUZZI CONTI CLAUDIO		204.000	0,052	10:30						
5	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		MARTONE BRUNO		95.864	0,025	10:30						
6	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		MARTONE BRUNO		34.307	0,009	10:30						
7	ISHARES VII PLC		MARTONE BRUNO		33.152	0,009	10:30						
8	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		MARTONE BRUNO		10.121	0,003	10:30						
9	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM		MARTONE BRUNO		1	0,000	10:30						
10	CIPRIANI MARIO			1		0,000	10:30						
11	BLOCKCHAIN GOVERNANCE		MARINO TOMMASO		20	0,000	10:30						
12	D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES		MARINO TOMMASO		10	0,000	10:30						
13	QUATTRODUE SPA VOTO MAGGIORATO	SCHIUMA GIUSEPPE		158.067.500		40,621	10:30						
14	QUATTRODUE SPA	SCHIUMA GIUSEPPE		24.710.692		6,350	10:30						
15	FACCHETTI ENZO			21		0,000	10:30	12:10					
16	CARADONNA GIANFRANCO MARIA		ANELLI MARIA LUISA		19	0,000	10:30	11:49					
17	LOIZZI GERMANA			16		0,000	10:35						
18	RODINO' DEMETRIO			3		0,000	10:35						
19	REALE DAVIDE GIORGIO			19		0,000	10:35						
20	RODINO' WALTER			13		0,000	10:35						
21	PIMPINELLA LUCA			711.889		0,183	10:55						
22	QUILICI GIANRODOLFO			40.208		0,010	10:58						

Totale azioni in proprio	183.570.352
Totale azioni per delega	377.475
Totale generale azioni	183.947.827
% sulle azioni ord.	47,271

persone fisicamente presenti in sala: 13

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	PORRO FABRIZIO			40.000		0,010	10:30						
2	VALLINO LUISA		MIGLIAVACCA FABIO		1	0,000	10:30	11:24					
3	BELLOSTA GUIDALBERTO VINCENZO			1		0,000	10:30						
4	VENTURINI VALMORE		LUZZI CONTI CLAUDIO		204.000	0,052	10:30						
5	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		MARTONE BRUNO		95.864	0,025	10:30						
6	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		MARTONE BRUNO		34.307	0,009	10:30						
7	ISHARES VII PLC		MARTONE BRUNO		33.152	0,009	10:30						
8	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		MARTONE BRUNO		10.121	0,003	10:30						
9	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM		MARTONE BRUNO		1	0,000	10:30						
10	CIPRIANI MARIO			1		0,000	10:30						
11	BLOCKCHAIN GOVERNANCE				20	0,000	10:30	12:39					
12	D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES		MARINO TOMMASO		10	0,000	10:30	12:39					
13	QUATTRODUE SPA VOTO MAGGIORATO		MARINO TOMMASO	158.067.500		40,621	10:30						
14	QUATTRODUE SPA	SCHIUMA GIUSEPPE		24.710.692		6,350	10:30						
15	FACCHETTI ENZO	SCHIUMA GIUSEPPE		21		0,000	10:30	12:10					
16	CARADONNA GIANFRANCO MARIA		ANELLI MARIA LUISA		19	0,000	10:30	11:49					
17	LOIZZI GERMANA			16		0,000	10:35						
18	RODINO' DEMETRIO			3		0,000	10:35						
19	REALE DAVIDE GIORGIO			19		0,000	10:35						
20	RODINO' WALTER			13		0,000	10:35						
21	PIMPINELLA LUCA			711.899		0,183	10:55						
22	QUILICI GIANRODOLFO			40.208		0,010	10:58						

Totale azioni in proprio	183.570.352
Totale azioni per delega	377.445
Totale generale azioni	183.947.797
% sulle azioni ord.	47,27%

persone fisicamente presenti in sala: 12



ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	PORRO FABRIZIO			40.000		0,010	10:30						
2	VALLINO LUISA		MIGLIAVACCA FABIO		1	0,000	10:30	11:24					
3	BELLOSTA GUIDALBERTO VINCENZO			1		0,000	10:30						
4	VENTURINI VALMORE		LUZZI CONTI CLAUDIO		204.000	0,052	10:30	12:41					
5	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		MARTONE BRUNO		95.864	0,025	10:30						
6	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		MARTONE BRUNO		34.307	0,009	10:30						
7	ISHARES VII PLC		MARTONE BRUNO		33.152	0,009	10:30						
8	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		MARTONE BRUNO		10.121	0,003	10:30						
9	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM		MARTONE BRUNO		1	0,000	10:30						
10	CIPRIANI MARIO			1		0,000	10:30						
11	BLOCKCHAIN GOVERNANCE		MARINO TOMMASO		20	0,000	10:30	12:39					
12	D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES		MARINO TOMMASO		10	0,000	10:30	12:39					
13	QUATTRODUE SPA VOTO MAGGIORATO	SCHIUMA GIUSEPPE		158.067.500		40,621	10:30						
14	QUATTRODUE SPA	SCHIUMA GIUSEPPE		24.710.692		6,350	10:30						
15	FACCHETTI ENZO			21		0,000	10:30	12:10					
16	CARADONNA GIANFRANCO MARIA		ANELLI MARIA LUISA		19	0,000	10:30	11:49					
17	LOIZZI GERMANA			16		0,000	10:35						
18	RODINO' DEMETRIO			3		0,000	10:35						
19	REALE DAVIDE GIORGIO			19		0,000	10:35						
20	RODINO' WALTER			13		0,000	10:35						
21	PIMPINELLA LUCA			711.899		0,183	10:55						
22	QUILICI GIANRODOLFO			40.208		0,010	10:58						

Totale azioni in proprio	183.570.352
Totale azioni per delega	173.445
Totale generale azioni	183.743.797
% sulle azioni ord.	47,219

persone fisicamente presenti in sala: 11




ESITO VOTAZIONE

Punto 1 ordinaria - Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale con diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	PORRO FABRIZIO			40.000		0,007	F	40.000	
2	BELLOSTA GUIDALBERTO VINCENZO			1		0,000	F	1	
3	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		MARTONE BRUNO		95.864	0,017	F		95.864
4	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		MARTONE BRUNO		34.307	0,006	F		34.307
5	ISHARES VII PLC		MARTONE BRUNO		33.152	0,006	F		33.152
6	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		MARTONE BRUNO		10.121	0,002	F		10.121
7	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM		MARTONE BRUNO		1	0,000	F		1
8	CIPRIANI MARIO			1		0,000	F	1	
9	QUATTRODUE SPA VOTO MAGGIORATO	SCHIUMA GIUSEPPE		316.135.000		57,190	F	158.067.500	
10	QUATTRODUE SPA	SCHIUMA GIUSEPPE		24.710.892		4,470	F	24.710.892	
11	LOIZZI GERMANA			16		0,000	F	16	
12	RODINO' DEMETRIO			3		0,000	F	3	
13	REALE DAVIDE GIORGIO			19		0,000	F	19	
14	RODINO' WALTER			13		0,000	F	13	
15	PIMPINELLA LUCA			711.899		0,183	F	711.899	
16	QUILLICI GIANRODOLFO			40.208		0,010	F	40.208	

VOTI % SUJ PRESENTI

FAVOREVOLI	341.811.297	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE VOTI	341.811.297	100,000%



ESITO VOTAZIONE

Punto 2 ordinaria - Relazione sulla Remunerazione

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale con diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	PORRO FABRIZIO			40.000		0,007	F	40.000	
2	BELLOSTA GUIDALBERTO VINCENZO			1		0,000	F	1	
3	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		MARTONE BRUNO		95.864	0,017	C		95.864
4	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		MARTONE BRUNO		34.307	0,006	C		34.307
5	ISHARES VII PLC		MARTONE BRUNO		33.152	0,006	C		33.152
6	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		MARTONE BRUNO		10.121	0,002	C		10.121
7	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM		MARTONE BRUNO		1	0,000	C		1
8	CIPRIANI MARIO			1		0,000	F	1	
9	QUATTROVUE SPA VOTO MAGGIORATO	SCHILIMA GIUSEPPE		316.135.000		57,190	F	158.067.500	
10	QUATTROVUE SPA	SCHILIMA GIUSEPPE		24.710.692		4,470	F	24.710.692	
11	LOZZI GERMANA			16		0,000	F	16	
12	RODINO' DEMETRIO			3		0,000	F	3	
13	REALE DAVIDE GIORGIO			19		0,000	F	19	
14	RODINO' WALTER			13		0,000	F	13	
15	PIMPINELLA LUCA			711.899		0,183	F	711.899	
16	QUILICI GIANRODOLFO			40.208		0,010	A	40.208	

VOTI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	341.597.644	99,937%
CONTRARI	173.445	0,051%
ASTENUTI	40.208	0,012%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE VOTI	341.811.297	100,000%




ESITO VOTAZIONE

Punto 3 ordinaria - Acquisto azioni proprie

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale on diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	PORRO FABRIZIO			40.000		0,007	F	40.000	
2	BELLOSTA GUIDALBERTO VINCENZO			1		0,000	F	1	
3	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		MARTONE BRUNO		95.864	0,017	F		95.864
4	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		MARTONE BRUNO		34.307	0,006	F		34.307
5	ISHARES VII PLC		MARTONE BRUNO		33.152	0,006	F		33.152
6	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		MARTONE BRUNO		10.121	0,002	F		10.121
7	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM		MARTONE BRUNO		1	0,000	F		1
8	CIPRIANI MARIO			1		0,000	F	1	
9	QUATTRODUE SPA VOTO MAGGIORATO	SCHIUMA GIUSEPPE		316.135.000		57,190	F	158.067.500	
10	QUATTRODUE SPA	SCHIUMA GIUSEPPE		24.710.692		4,470	F	24.710.692	
11	LOIZI GERMANA			16		0,000	F	16	
12	RODINO' DEMETRIO			3		0,000	F	3	
13	REALE DAVIDE GIORGIO			19		0,000	F	19	
14	RODINO' WALTER			13		0,000	F	13	
15	PIMPINELLA LUCA			711.899		0,183	F	711.899	
16	QUILICI GIANRODOLFO			40.208		0,010	F	40.208	

VOTI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	341.811.297	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE VOTI	341.811.297	100,000%



Handwritten signature

Handwritten initials

Handwritten signature

Allegato ^B all'atto
in data 13.6.2019
n. 24296-14507 rep.

1

Assemblea ordinaria di Intek Group SpA del 16 maggio 2019

Risposte alle domande fatte pervenire, ai sensi dell'art. 127 ter TUF, dall'azionista **Marco Bava**, possessore di n. 1 azione ordinaria, precisandosi che si mantiene la numerazione originariamente fornita dall'azionista pur rilevando che il punto n. 2) non contiene alcuna domanda, risultando lo stesso in bianco.

A. Richiesta di estrazione dal libro soci (art.2422 cc) dei primi 100 azionisti:

Si veda file allegato alla presente.

B. Domande e Risposte:

1) *I certificatori di bilancio fanno anche una consulenza fiscale ?*

No.

2)

3) *SONO STATE CONTESTATE MULTE INTERNAZIONALI ?*

No.

4) *SONO STATE FATTE OPERAZIONI DI PING-PONG SULLE AZIONI PROPRIE CHUSE ENTRO IL 31.12 ? CON QUALI RISULTATI ECONOMICI DOVE SONO ISCRITTI A BILANCIO ?*

La Società non ha compiuto operazioni del genere descritto.

5) *A chi bisogna rivolgersi per proporre l'acquisto di cioccolatini promozionali, brevetti , marchi e startup?*

La domanda non è pertinente all'ordine del giorno e comunque la Società non ha alcun interesse a tal tipo di attività.

6) *Avete intenzione di realizzare iniziative in favore degli azionisti come i centri medici realizzati dalla BANCA D'ALBA ?*

La Società non ha in essere e non ha intenzione di avviare alcuna iniziativa di tal genere.

7) *TIR: TASSO INTERNO DI REDDITIVITA' MEDIO e TIP = TASSO INTERESSI PASSIVI MEDIO ?*

La domanda è poco chiara, per quanto riguarda l'onerosità dell'indebitamento si rimanda alla successiva domanda 39.

8) *AVETE INTENZIONE DI CERTIFICARVI BENEFIT CORPORATION ed ISO 37001?*

La domanda non è pertinente agli argomenti all'ordine del giorno e comunque, per quanto riguarda i reati di corruzione, la Società è dotata di modello organizzativo e di Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001.

9) *Avete intenzione di fare le assemblee anche via internet ?*

Al momento no.

10) *A quanto sono ammontati i fondi europei per la formazione e per cosa li avete usati ?*

Intek Group non ha usufruito di fondi europei per la formazione.

11) *Avete in progetto nuove acquisizioni e/o cessioni ?*

I programmi e piani della Società sono quelli indicati nella Relazione sulla gestione e comunque sono oggetto di costante informazione al mercato nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

12) *Il gruppo ha cc in paesi ad alto rischio extra euro ?*

No.

- 13) *Avete intenzione di trasferire la sede legale in Olanda e quella fiscale in GB ?se lo avete fatto come pensate di comportarvi con l'uscita della GB dall'EU ?*
No.
- 14) *Avete intenzione di proporre le modifiche statutarie che raddoppiano il voto ?*
Come già indicato nelle risposte fornite a medesima domanda nelle precedenti assemblee di Intek Group del 23 giugno 2017 e dell'8 maggio 2018 si ricorda che Intek ha già variato lo statuto con l'introduzione del voto maggiorato.
- 15) *Avete call center all'estero ? se si dove, con quanti lavoratori, di chi e' la proprietà?*
No.
- 16) *Siete iscritti a Confindustria ? se si quanto costa ? avete intenzione di uscirne ?*
Intek Group è iscritta ad Assolombarda con un contributo annuo pari ad Euro 1.721.
- 17) *Come e' variato l'indebitamento e per cosa ?*
Le variazioni della posizione finanziaria sono indicate nella Relazione sulla gestione.
- 18) *A quanto ammontano gli incentivi incassati come gruppo suddivisi per tipologia ed entità ?*
Intek Group non ha incassato alcun incentivo.
- 19) *Da chi e' composto l'odv con nome cognome e quanto ci costa ?*
Si rimanda a quanto indicato nella Relazione ex art. 123-bis del TUF. Il costo complessivo dell'OdV è di Euro 24.800 su base annua.
- 20) *Quanto costa la sponsorizzazione il Meeting di Rimini di CI ed EXPO 2015 o altre? Per cosa e per quanto ?*
Intek Group non è parte di alcun contratto di sponsorizzazione.
- 21) *POTETE FORNIRMI L'ELENCO DEI VERSAMENTI e dei crediti AI PARTITI, ALLE FONDAZIONI POLITICHE, AI POLITICI ITALIANI ED ESTERI?*
Intek Group non ha effettuato alcun versamento ai soggetti sopra indicati, né vanta crediti nei confronti degli stessi.
- 22) *AVETE FATTO SMALTIMENTO IRREGOLARE DI RIFIUTI TOSSICI ?*
No.
- 23) *QUAL'E' STATO l' investimento nei titoli di stato, GDO, TITOLI STRUTTURATI ?*
Non vi sono stati investimenti di questo tipo.
- 24) *Quanto e' costato lo scorso esercizio il servizio titoli ? e chi lo fa ?*
La Società ha in essere un rapporto di service amministrativo con Spafid SpA il cui costo annuo è pari ad Euro 37.000 e che ricomprende anche la gestione della funzione Ufficio Titoli.
- 25) *Sono previste riduzioni di personale, ristrutturazioni ? delocalizzazioni ?*
No, nessuna iniziativa di tale genere è prevista in Intek Group.
- 26) *C'e' un impegno di riacquisto di prodotti da clienti dopo un certo tempo ? come viene contabilizzato ?*
E' evidente che la domanda non è pertinente né agli argomenti all'ordine del giorno né all'attività svolta da Intek Group.
- 27) *Gli amministratori attuali e del passato sono indagati per reati ambientali, RICICLAGGIO, AUTORICLAGGIO O ALTRI che riguardano la società ? CON QUALI POSSIBILI DANNI ALLA SOCIETA' ?*
Non vi sono procedimenti penali riguardanti amministratori passati o attuali di Intek Group, per quanto a conoscenza della Società.

28) *Ragioni e modalità di calcolo dell'indennità di fine mandato degli amministratori.*

Non è attualmente prevista alcuna indennità di fine mandato per gli amministratori in carica.

29) *Chi fa la valutazione degli immobili? Quanti anni dura l'incarico ?*

Per la valutazione dei propri immobili Intek Group si è sempre avvalsa di operatori professionali indipendenti individuati di volta in volta in base alle esigenze e con incarichi non ricorrenti e comunque legati ad ogni singola valutazione. Per il bilancio 2018, così come per il 2017, la valutazione degli immobili delle società controllate incluse nel perimetro di consolidamento è stata effettuata da EY SpA, il cui incarico è conferito annualmente.

30) *Esiste una assicurazione D&O (garanzie offerte importi e sinistri coperti, soggetti attualmente coperti, quando è stata deliberata e da che organo, componente di fringe-benefit associato, con quale broker è stata stipulata e quali compagnie la sottoscrivono, scadenza ed effetto scissione su polizza) e quanto ci costa ?*

La Società ha in essere una polizza D&O accesa tramite AON con Zurich Insurance, AIG e CNA Insurance e QBE Europe SA. Il costo annuo ammonta a complessivi Euro 177.000 in favore di amministratori e dirigenti che ricoprono cariche sociali di Intek Group e delle sue controllate e/o collegate.

31) *Sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi (relativamente ai prestiti obbligazionari)?*

No.

32) *Quali sono gli importi per assicurazioni non finanziarie e previdenziali (differenziati per macroarea, differenziati per stabilimento industriale, quale struttura interna delibera e gestisce le polizze, broker utilizzato e compagnie)?*

Le uniche assicurazioni del tipo considerato nella domanda possono riguardare le coperture assicurative attivate sugli immobili in parte di Intek Group (immobili ex Fime) ed in parte della controllata Immobiliare Picta (fabbricati di Milano, Foro Buonaparte 44, Varedo, Ivrea, San Marcello e Padova) in essere con Generali ed Allianz attivate tramite i broker assicurativi Consulbroker SpA e MAG JLTSpA. Il costo complessivo è di circa Euro 20.000.

33) *VORREI SAPERE Quale è l'utilizzo della liquidità (composizione ed evoluzione mensile, tassi attivi, tipologia strumenti, rischi di controparte, reddito finanziario ottenuto, politica di gestione, ragioni dell'incomprimibilità, quota destinata al TFR e quali vincoli, giuridico operativi, esistono sulla liquidità)*

La liquidità della Società non utilizzata per finanziamenti alle controllate o partecipate è attualmente impiegata in rapporti di c/c bancario con primari istituti di credito, a tassi di mercato.

34) *VORREI SAPERE QUALI SONO GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER LE ENERGIE RINNOVABILI, COME VERRANNO FINANZIATI ED IN QUANTO TEMPO SARANNO RECUPERATI TALI INVESTIMENTI.*

Dopo l'incorporazione di ErgyCapital, attuata a fine 2017, sono rimaste in capo a Intek Group alcune partecipazioni residuali in società non più attive ed in fase di dismissione, eccezion fatta per Società Agricola Agrienergia Srl che gestisce un impianto di biogas.

Intek Group non ha attualmente nei propri piani nuovi investimenti in energie rinnovabili.

35) *Vi è stata retrocessione in Italia/estero di investimenti pubblicitari/sponsorizzazioni ?*

È evidente che la risposta è negativa.

36) *Come viene rispettata la normativa sul lavoro dei minori ?*

Intek Group non ha rapporti di lavoro con personale inferiore ai 18 anni di età.

37) *E' fatta o e' prevista la certificazione etica SA8000 ENAS ?*

Allo stato attuale no.

38) *Finanziamo l'industria degli armamenti ?*

È evidente che la risposta non può che essere assolutamente negativa.

39) *vorrei conoscere POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI GRUPPO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CON TASSI MEDI ATTIVI E PASSIVI STORICI.*

Alla data di riferimento del bilancio Intek Group ha sostanzialmente quale unico debito finanziario verso terzi il prestito obbligazionario di Euro 101,5 milioni emesso nel febbraio 2015 e scadente nel febbraio 2020, al tasso fisso del 5% per anno mentre a livello consolidato la posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2018 mostra un indebitamento di Euro 57,1 milioni (Euro 57,3 milioni al 31 dicembre 2017).

40) *A quanto sono ammontate le multe Consob, Borsa ecc di quale ammontare e per cosa ?*

Ad Intek Group non sono state irrogate sanzioni né ha in corso procedimenti amministrativi che possano portare all'irrogazione di tali sanzioni.

41) *Vi sono state imposte non pagate ? se si a quanto ammontano? Gli interessi ? le sanzioni ?*

Intek Group ha sempre integralmente e puntualmente svolto i propri adempimenti fiscali.

42) *vorrei conoscere : VARIAZIONE PARTECIPAZIONI RISPETTO ALLA RELAZIONE IN DISCUSSIONE.*

A parte quanto già illustrato nella Relazione sulla Gestione, con la cessione dell'1% della partecipazione in KME SE, si segnala che Intek Group ha incrementato la propria partecipazione in CULTI Milano SpA di cui detiene attualmente il 75,20%.

43) *vorrei conoscere ad oggi MINUSVALENZE E PLUSVALENZE TITOLI QUOTATI IN BORSA ALL'ULTIMA LIQUIDAZIONE BORSISTICA DISPONIBILE*

Intek Group non compie operazioni di *trading* su titoli quotati.

Gli unici titoli quotati in portafoglio sono rappresentati dalle azioni Culti Milano SpA e dai relativi *warrant*.

44) *vorrei conoscere da inizio anno ad oggi L'ANDAMENTO DEL FATTURATO per settore.*

Intek Group fornisce informazioni al mercato in ordine alle sue attività in occasione della Relazione finanziaria semestrale consolidata.

45) *vorrei conoscere ad oggi TRADING SU AZIONI PROPRIE E DEL GRUPPO EFFETTUATO ANCHE PER INTERPOSTA SOCIETA' O PERSONA SENSI ART.18 DRP.30/86 IN PARTICOLARE SE E' STATO FATTO ANCHE SU AZIONI D'ALTRE SOCIETA', CON INTESTAZIONE A BANCA ESTERA NON TENUTA A RIVELARE ALLA CONSOB IL NOME DEL PROPRIETARIO, CON RIPORTI SUI TITOLI IN PORTAFOGLIO PER UN VALORE SIMBOLICO, CON AZIONI IN PORTAGE.*

Nel corso del 2018 non è stata effettuata alcuna operazione su azioni proprie e comunque Intek ha sempre operato sui propri titoli in conformità alle delibere autorizzative assunte dall'assemblea dei soci nel rispetto della normativa anche regolamentare vigente.

46) *vorrei conoscere PREZZO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE E DATA DI OGNI LOTTO, E SCOSTAMENTO % DAL PREZZO DI BORSA*

Come già riferito in precedenza nel corso del 2018 la Società non ha effettuato alcuna operazione sulle proprie azioni.

47) *vorrei conoscere NOMINATIVO DEI PRIMI 20 AZIONISTI PRESENTI IN SALA CON LE RELATIVE % DI POSSESSO, DEI RAPPRESENTANTI CON LA SPECIFICA DEL TIPO DI PROCURA O DELEGA.*

Il dato potrà essere reso disponibile solo al termine dell'assemblea e verrà indicato in apposito allegato al verbale della stessa.

48) vorrei conoscere in particolare quali sono i fondi pensione azionisti e per quale quota ?

I fondi pensione che risultano azionisti sono n. 46, con una percentuale complessiva pari a circa il 2,48%.

Per quanto riguarda quelli presenti in assemblea, il dato potrà essere conosciuto solo al termine dell'assemblea.

49) vorrei conoscere IL NOMINATIVO DEI GIORNALISTI PRESENTI IN SALA O CHE SEGUONO L'ASSEMBLEA ATTRAVERSO IL CIRCUITO CHIUSO DELLE TESTATE CHE RAPPRESENTANO E SE FRA ESSI VE NE SONO CHE HANNO RAPPORTI DI CONSULENZA DIRETTA ED INDIRETTA CON SOCIETA' DEL GRUPPO ANCHE CONTROLLATE e se comunque hanno ricevuto denaro o benefit direttamente o indirettamente da società controllate, collegate, controllanti. Qualora si risponda con "non e' pertinente", denuncio il fatto al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

La risposta a questa domanda potrà essere data solo con l'apertura dei lavori assembleari.

Intek Group non ha mai effettuato alcuna elargizione di denaro o benefit in favore di giornalisti.

50) vorrei conoscere Come sono suddivise le spese pubblicitarie per gruppo editoriale, per valutare l'indice d'indipendenza ? VI SONO STATI VERSAMENTI A GIORNALI O TESTATE GIORNALISTICHE ED INTERNET PER STUDI E CONSULENZE?

La domanda è evidentemente non pertinente all'attività di Intek Group.

L'utilizzo dei mezzi di stampa da parte della Società è limitato agli adempimenti per le pubblicazioni previste dalle norme di legge e di regolamento.

51) vorrei conoscere IL NUMERO DEI SOCI ISCRITTI A LIBRO SOCI, E LORO SUDDIVISIONE IN BASE A FASCE SIGNIFICATIVE DI POSSESSO AZIONARIO, E FRA RESIDENTI IN ITALIA ED ALL'ESTERO

Il numero dei soci ordinari iscritti alla data dell'assemblea è pari a 18.924, di cui 18.470 residenti in Italia ed i restanti all'estero.

Con riferimento alle fasce di possesso si segnala quanto segue:

n. 18.554 azionisti rientrano tra 0 e 0,99%;

n. 16 azionisti tra 1 e 1,99%;

n. 8 azionisti tra 2 e 4,99%;

n. 0 azionisti tra 5 e 9,99%;

e n. 1 azionista ha oltre il 10%.

52) vorrei conoscere SONO ESISTITI NELL'AMBITO DEL GRUPPO E DELLA CONTROLLANTE E O COLLEGATE DIRETTE O INDIRETTE RAPPORTI DI CONSULENZA CON IL COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE O SUA CONTROLLANTE. A QUANTO SONO AMMONTATI I RIMBORSI SPESE PER ENTRAMBI?

Intek Group e le sue controllate e collegate non hanno conferito nessun incarico di consulenza a componenti del Collegio Sindacale.

Gli incarichi alla società incaricata della revisione legale sono riassunti in nota integrativa del bilancio individuale.

Qualora previsto dalla normativa vigente, gli ulteriori incarichi conferiti alla società di revisione o ad altre società appartenenti allo stesso network sono preliminarmente autorizzati dal Collegio Sindacale.



- 53) vorrei conoscere se VI SONO STATI RAPPORTI DI FINANZIAMENTO DIRETTO O INDIRETTO DI SINDACATI, PARTITI O MOVIMENTI **FONDAZIONI POLITICHE** (come ad esempio Italiani nel mondo) , **FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI E/O AZIONISTI NAZIONALI O INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DEL GRUPPO ANCHE ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE SPECIFICHE RICHIESTE DIRETTAMENTE ?**

Né Intek né altre società del Gruppo hanno effettuato finanziamenti diretti o indiretti ai soggetti sopra indicati.

- 54) vorrei conoscere se VI SONO TANGENTI PAGATE DA FORNITORI ? E COME FUNZIONA LA RETROCESSIONE DI FINE ANNO ALL'UFFICIO ACQUISTI E DI QUANTO E' ?

È evidente che la risposta non può che essere negativa.

- 55) vorrei conoscere se Si sono pagate tangenti per entrare nei paesi emergenti in particolare **CINA, Russia e India ?**

È evidente che la risposta non può che essere negativa.

- 56) vorrei conoscere se **SI E' INCASSATO IN NERO ?**

È evidente che la risposta non può che essere negativa.

- 57) vorrei conoscere se **Si e' fatto insider trading ?**

È evidente che la risposta non può che essere negativa. Si precisa comunque che Intek Group ha in essere apposite procedure e presidi per la prevenzione della commissione di tali illeciti.

- 58) vorrei conoscere se **Vi sono dei dirigenti e/o amministratori che hanno interessenze in società' fornitrici ? AMMINISTRATORI O DIRIGENTI POSSIEDONO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE QUOTE DI SOCIETA' FORNITRICI ?**

È evidente che la risposta non può che essere negativa, tenuto anche conto dell'attività svolta da Intek, che comunque ha posto in essere gli appositi presidi previsti dalle norme di legge e di regolamento in materia di parti correlate.

- 59) **quanto hanno guadagnato gli amministratori personalmente nelle operazioni straordinarie ?**

I compensi e le remunerazioni degli amministratori sono compiutamente illustrati nella Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter TUF.

- 60) vorrei conoscere se **TOTALE EROGAZIONI LIBERALI DEL GRUPPO E PER COSA ED A CHI ?**

Nel 2018 sono stati erogati da Intek Group complessivamente Euro 22.500 così riepilogabili:

Laureus Fondazione Italia	10.000
Res Pubblica	10.000
Fondazione Archè	2.500

- 61) vorrei conoscere se **CI SONO GIUDICI FRA CONSULENTI DIRETTI ED INDIRETTI DEL GRUPPO quali sono stati i magistrati che hanno composto collegi arbitrali e qual'e' stato il loro compenso e come si chiamano ?**

La Società non si avvale né si è mai avvalsa di consulenti che facciano parte della magistratura né ha in corso arbitrati.

- 62) vorrei conoscere se **Vi sono cause in corso con varie antitrust ?**

No.

- 63) vorrei conoscere se **VI SONO CAUSE PENALI IN CORSO con indagini sui membri attuali e del passato del cda e o collegio sindacale per fatti che riguardano la società.**

No.

- 64) vorrei conoscere se a quanto ammontano i BOND emessi e con quale banca (CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, GOLDMAN SACHS, MORGAN STANLEY E CITIGROUP, JP MORGAN, MERRILL LYNCH, BANK OF AMERICA, LEHMAN BROTHERS, DEUTSCHE BANK, BARCLAYS BANK, CANADIA IMPERIAL BANK OF COMMERCE -CIBC-)

Come riferito in risposta ad altra domanda Intek ha in circolazione bond per complessivi Euro 101,5 milioni emessi e collocati in proprio.

- 65) vorrei conoscere DETTAGLIO COSTO DEL VENDUTO per ciascun settore .

E' evidente che la domanda non è attinente alle attività svolte da Intek.

- 66) vorrei conoscere A QUANTO SONO AMMONTATE LE SPESE PER:

- ACQUISIZIONI E CESSIONI DI PARTECIPAZIONI .
- RISANAMENTO AMBIENTALE
- Quali e per cosa sono stati fatti investimenti per la tutela ambientale ?

Non sono stati sostenuti costi di questo tipo nel corso del 2018.

Per il resto la domanda non è attinente alle attività svolte da Intek.

- 67) vorrei conoscere

- a. I BENEFICI NON MONETARI ED I BONUS ED INCENTIVI COME VENGONO CALCOLATI ?
- b. QUANTO SONO VARIATI MEDIAMENTE NELL'ULTIMO ANNO GLI STIPENDI DEI MANAGERS e degli a.d illuminati , rispetto a quello DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI ?
- c. vorrei conoscere RAPPORTO FRA COSTO MEDIO DEI DIRIGENTI/E NON.
- d. vorrei conoscere NUMERO DEI DIPENDENTI SUDDIVISI PER CATEGORIA, CI SONO STATE CAUSE PER MOBBING, PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO, INCIDENTI SUL LAVORO e con quali esiti ? PERSONALMENTE NON POSSO ACCETTARE IL DOGMA DELLA RIDUZIONE ASSOLUTA DEL PERSONALE
- e. Quanti sono stati i dipendenti inviati in mobilità pre pensionamento e con quale età media

Si rimanda alla Relazione sulla Gestione per il numero di dipendenti.

Non si è a conoscenza di cause promosse da dipendenti o ex dipendenti nei confronti di Intek Group.

Nessun dipendente è in mobilità o prepensionamento in Intek Group.

- 68) vorrei conoscere se si sono comperate opere d'arte ? da chi e per quale ammontare ?

Nel corso del 2018 la Società ha acquistato opere d'arte da una casa d'aste inglese per un controvalore di circa Euro 20.000.

- 69) vorrei conoscere in quali settori si sono ridotti maggiormente i costi, esclusi i vs stipendi che sono in costante rapido aumento.

L'Assemblea dell'8 maggio 2018, in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione, ha previsto un minimo incremento degli emolumenti statutari da 15.000 a 16.500. Sono invece rimasti invariati i compensi degli Amministratori esecutivi.

I costi risultano allineati a quelli dello scorso esercizio.

- 70) vorrei conoscere. VI SONO SOCIETA' DI FATTO CONTROLLATE (SENSI C.C) MA NON INDICATE NEL BILANCIO CONSOLIDATO ?

No.

- 71) vorrei conoscere. CHI SONO I FORNITORI DI GAS DEL GRUPPO QUAL'E' IL PREZZO MEDIO.

Intek Group non ha fornitura di gas. Per quanto concerne il gruppo si segnala che la controllata Immobiliare Pictea, che gestisce l'immobile di Foro Buonaparte 44 in Milano, ha in essere un contratto di fornitura con A2A.

72) *vorrei conoscere se sono consulenti ed a quanto ammontano le consulenze pagate a società facenti capo al dr. Bragiotti, Erede, Trevisan e Berger ?*

Intek Group non ha alcun rapporto con i soggetti sopraindicati.

73) *vorrei conoscere. A quanto ammonta la % di quota italiana degli investimenti in ricerca e sviluppo ?*

Intek Group non sostiene costi in ricerca e sviluppo.

74) *VORREI CONOSCERE I COSTI per le ASSEMBLEE e per cosa ?*

Per lo svolgimento delle assemblee vengono sostenuti i seguenti costi:

Notaio – costo variabile in funzione anche della durata dell'assemblea e della sua complessità, preventivati per l'odierna assemblea in Euro 10.000.

Spafid – assistenza assembleare, affitto dei locali per l'assemblea e incarico quale rappresentante designato ex art. 135 undecies TUF - circa Euro 6.000 per ogni singola assemblea.

Costi per pubblicazioni obbligatorie (inserzioni su quotidiano: estratto convocazione, avviso di cortesia ed altri eventuali avvisi obbligatori agli azionisti in funzione dell'ordine del giorno). Il costo è variabile in base agli avvisi pubblicati. Il costo relativo ad una normale assemblea ordinaria è di circa Euro 5.000.

75) *VORREI CONOSCERE I COSTI per VALORI BOLLATI*

I costi per tale voce di spesa sono estremamente modesti e con un ammontare complessivo non superiore ad Euro 1.000.

76) *Vorrei conoscere la tracciabilità dei rifiuti tossici.*

Intek Group non svolge alcuna attività che comporti lo smaltimento di rifiuti pericolosi se non limitatamente a quanto concerne l'utilizzo delle ordinarie attrezzature e macchine d'ufficio per cui è stata incaricata una apposita società specializzata.

77) *QUALI auto hanno il Presidente e l'ad e quanto ci costano come dettaglio dei benefits riportati nella relazione sulla remunerazione ?*

I benefici non monetari per gli Amministratori esecutivi sono indicati nella Relazione sulla Remunerazione alla quale si fa rinvio.

78) *Dettaglio per utilizzatore dei costi per uso o noleggio di elicotteri ed aerei Quanti sono gli elicotteri utilizzati di che marca e con quale costo orario ed utilizzati da chi ?*

se le risposte sono " Le altre domande non sono pertinenti rispetto ai punti all'ordine del giorno " denuncio tale reticenza al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

Il costo complessivo è stato di Euro 42.487 nel corso del 2018, così suddiviso:

- 2 voli aerei andata e ritorno, con aeromobile Hawker 850 XP, per complessivi Euro 16.750 (la tariffa è forfettaria sulla base della tratta), utilizzati dal Presidente e dai Vice Presidenti;
- 5 voli in elicottero (AS 65 Dauphine marche I-C100) per Euro 25.737 (tariffa oraria Euro 3.200), utilizzati dal Presidente.

79) *A quanto ammontano i crediti in sofferenza ?*

La Società non ha crediti in sofferenza derivanti da crediti commerciali o finanziamenti erogati a terzi, eccezion fatta per posizioni creditizie non soddisfatte rivenienti da società incorporate in Intek Group nei precedenti esercizi.

80) *CI SONO STATI CONTRIBUTI A SINDACATI E O SINDACALISTI SE SI A CHI A CHE TITOLO E DI QUANTO ?*

Intek Group non ha sostenuto costi per tali fattispecie.

81) *C'e' e quanto costa l'anticipazione su cessione crediti % ?*

Intek Group non effettua operazioni di questo tipo.

82) *C'e' il preposto per il voto per delega e quanto costa? Se la risposta e' :*

"Il relativo costo non è specificamente enucleabile in quanto rientra in un più ampio insieme di attività correlate all'assemblea degli azionisti." Oltre ad indicare gravi mancanze nel sistema di controllo, la denuncia al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

Il costo per il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, attività svolta da Spafid, è di Euro 1.000 per ogni assemblea.

83) *A quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici ?*

La Società non ha effettuato investimenti in titoli pubblici.

84) *Quanto e' l'indebitamento INPS e con l'AGENZIA DELLE ENTRATE?*

Come già risposto in precedenza Intek Group rispetta ogni adempimento di tipo fiscale e previdenziale e quindi non ha alcun debito tributario e/o contributivo pregresso.

85) *Se si fa il consolidato fiscale e a quanto ammonta e per quali aliquote ?*

Intek Group è a capo di un consolidato fiscale nazionale di cui fanno parte le principali controllate. Come noto, il meccanismo del consolidato fiscale consente la compensazione di posizioni creditorie e debitorie derivante dalla IRES, senza alcuna modifica delle aliquote applicate.

86) *Quanto e' il margine di contribuzione dello scorso esercizio ?*

Per quanto concerne le attività svolte da Intek Group il margine di contribuzione è un parametro non applicabile.



Murletti

SPAZIO ANNULLATO

Allegato " C " all'atto
in data 13.6.2019.
n. 24296 / 14507 rep.

INTEK GROUP

Assemblea ordinaria degli azionisti

16 maggio 2019

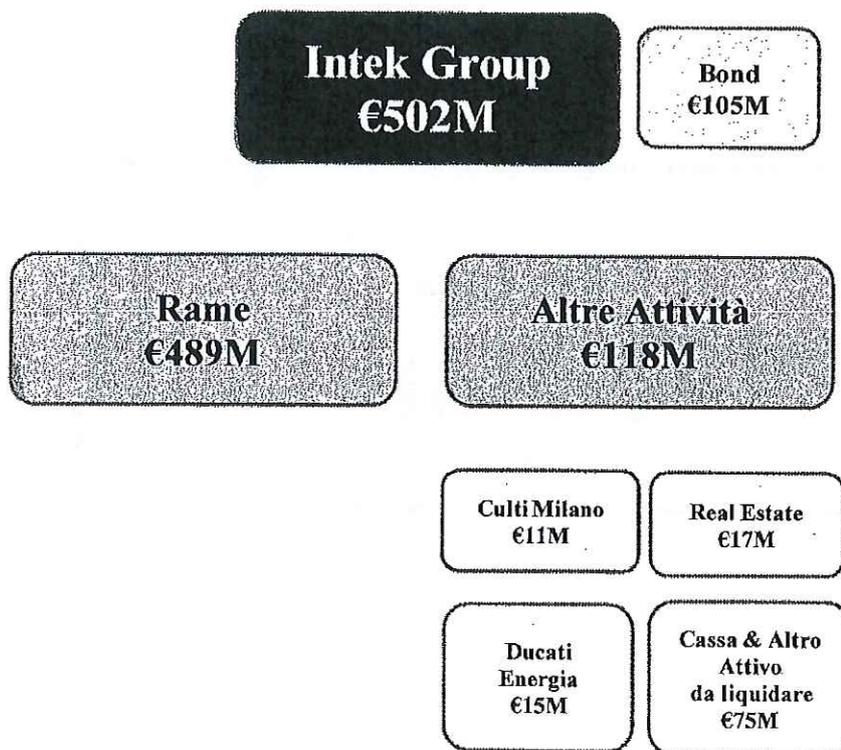


INTEK GROUP

Conto Economico sintetico individuale

<i>(in migliaia di Euro)</i>	2018	2017
Variazioni <i>fair value</i> e altri oneri/proventi gestione investimenti	24.949	44.707
Costi di gestione investimenti	(339)	(543)
Risultato lordo degli investimenti	24.610	44.164
Commissioni attive su garanzie prestate (a)	1.258	3.932
Costi netti di gestione (b)	(4.691)	(4.602)
<i>Costo struttura (a) - (b)</i>	<i>(3.433)</i>	<i>(670)</i>
Risultato operativo	21.177	43.494
Oneri finanziari netti	(4.396)	(3.817)
Risultato ante imposte e poste non ricorrenti	16.781	39.677
Proventi/(Oneri) non ricorrenti	30	(2.938)
Risultato ante imposte	16.811	36.739
Imposte dell'esercizio	(20)	8
Risultato netto del periodo	16.791	36.747

INTEK GROUP



ml

ml

INTEK GROUP

Rame
€489M

INTEK GROUP

**Altre Attività
€118M**

**Culti Milano
€11M**

**Real Estate
€17M**

**Ducati
Energia
€15M**

**Cassa & Altro
Attivo
da liquidare
€75M**

M

Milini

INTEK GROUP

✓ **Culti Milano SpA** (Euro 11,0m)

- anticipazione piano triennale con aperture nuove Culti House (Forte dei Marmi, Torino, Roma)
- ampliamento offerta commerciale verso comparto *body care*
- avviato da Intek acquisto azioni fino a max 15% della propria partecipazione

<i>(Euro/mln)</i>	2018	2017
Ricavi	6,6	6,1
EBITDA	0,5	1,1
EBIT	0,1	0,8
PFN	(3,0)	(3,8)

INTEK GROUP

✓ **Real Estate** (Euro 15m):

- **Immobiliare Pictea:** Foro Buonaparte 44 (m² 1.800), Varedo/Limbiate (m² 25.000 coperti), Ivrea (m² 11.000 coperti)
- **Altri immobili ex-FIME** (LT e BR)



INTEK GROUP

✓ **Ducati Energia** (Euro 15m per il 7%):

- **Ottimo posizionamento strategico** (sistemi di controllo e segnalamento ferroviario, mobilità sostenibile, intelligent transportation systems)
- **Crescita sostenuta** di ricavi (Euro 250m nel 2018; CAGR 2016-19 +29%) e redditività

INTEK GROUP

✓ **Cassa e altro Attivo da liquidare (Euro 75m):**

- Disponibilità nette verso terzi (Euro 61,5m)
- Non-operating Assets: crediti FIME (Euro 4,3m); Breda Energia (Euro 2,7m)
- Private Equity: Euro 2,9m (Fondo I2 Capital Partners + SGR)
- ErgyCapital (Euro 1,5m)
- Miscellanea (Euro 2,1m)



END PRESENTATION

Intek Group SpA

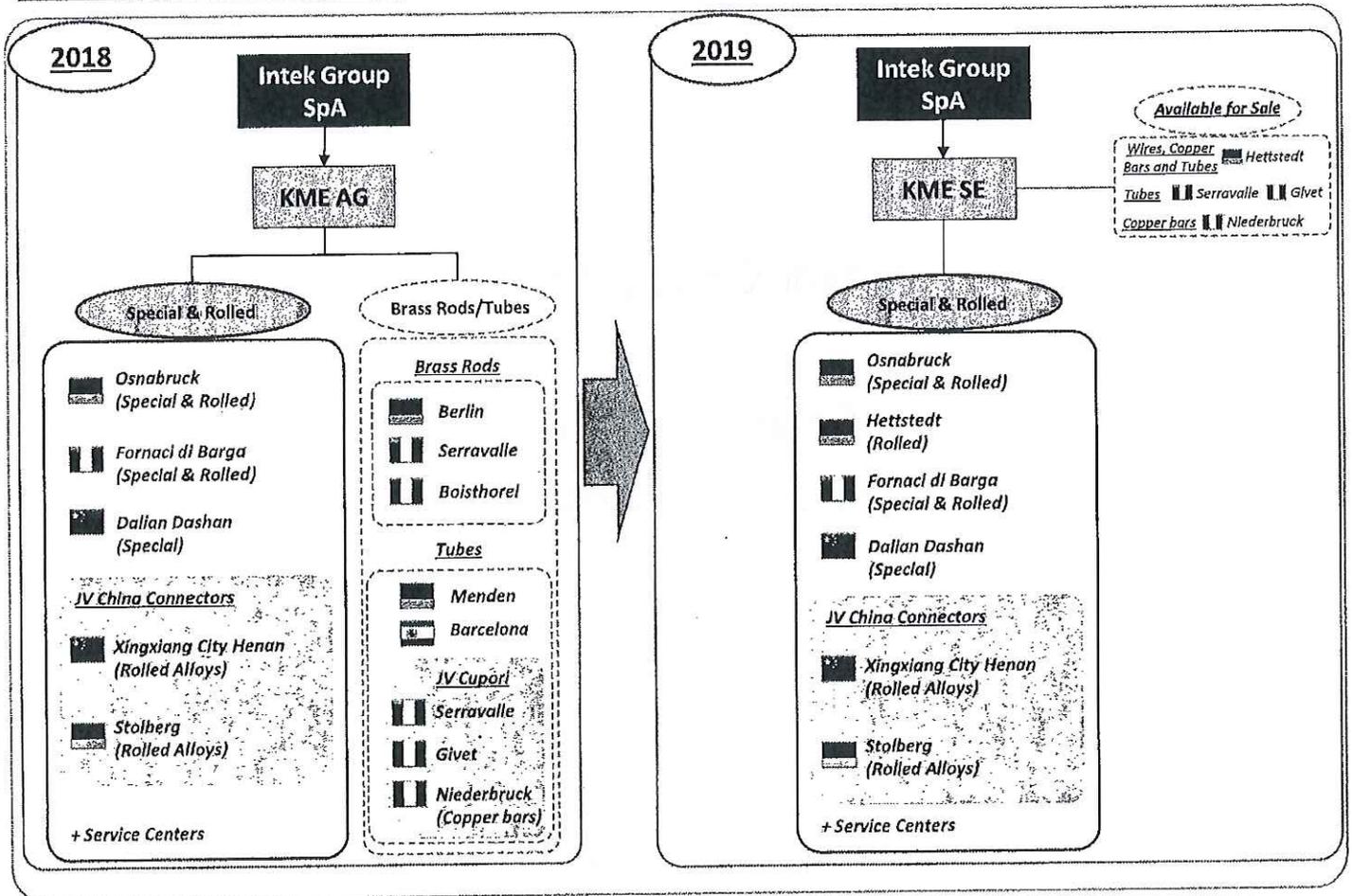
**Gruppo KME
- Settore Rame -**



16 Maggio 2019



Gruppo KME



Operazioni Straordinarie

1

Acquisto 100% MKM per €80mn + 1% di KME
(perfezionato febbraio 2019)

2

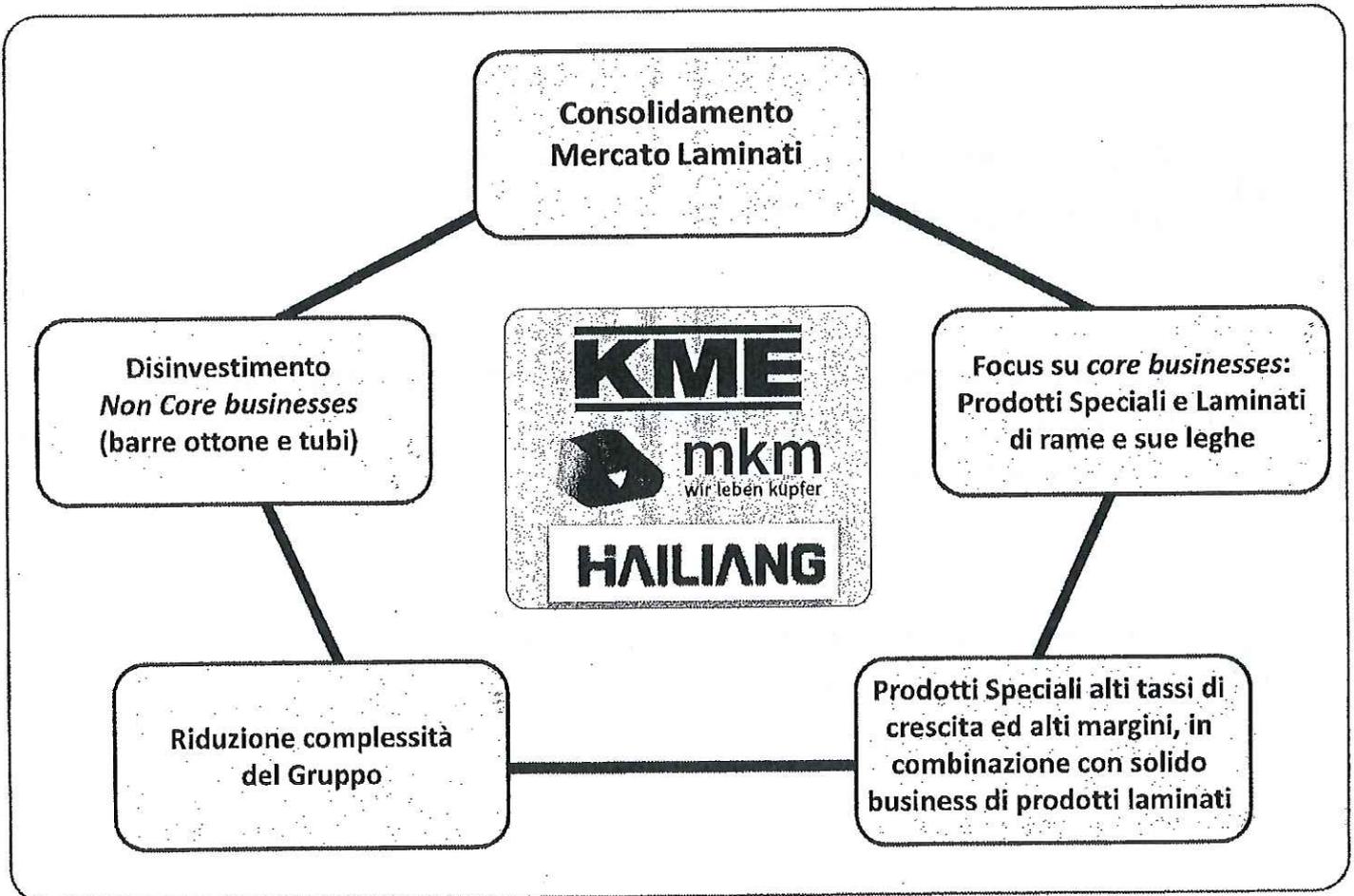
Cessione business Barre Ottone e Tubi Germania/Spagna al
Gruppo cinese Hailiang per €119mn
(perfezionato marzo 2019)

3

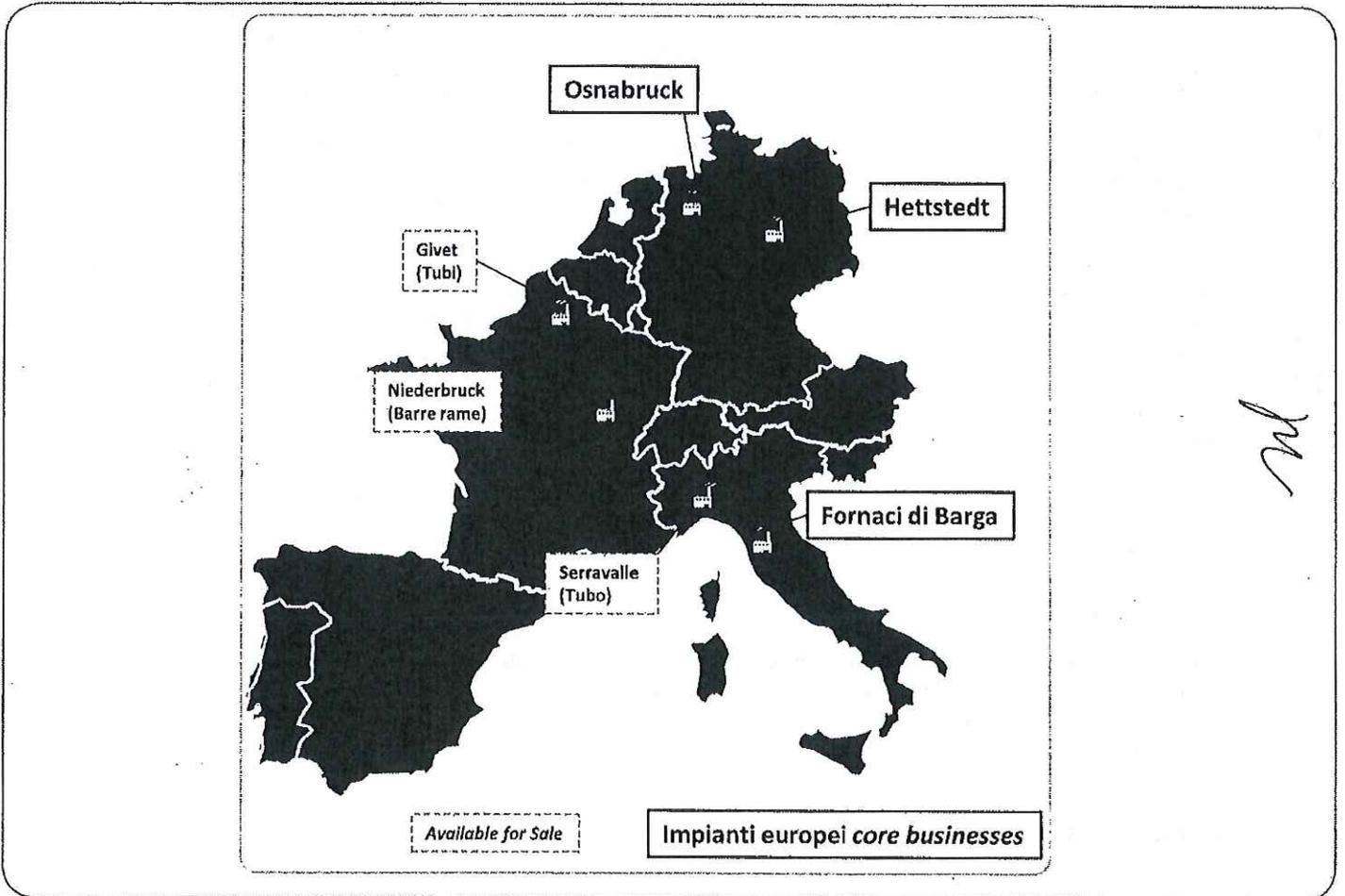
Riacquisto in corso 49% JV TMX per €2mn
(Antitrust francese in corso)



Razionale Strategico



KME SE – Principali Impianti Europei dopo Operazioni Straordinarie



ml

Conto Economico Consolidato

€ mn	2017	2018	var %
Volumi (ktons)	330,1	337,1	2,1%
Ricavi Lordi	1.876,1	1.961,2	4,5%
Costo metallo	(1.373,3)	(1.432,4)	
Ricavi netti	502,8	528,8	5,2%
Costo del personale	(219,2)	(228,1)	
Altri costi operativi	(206,9)	(220,3)	
Ebitda	76,7	80,4	4,9%
<i>Ebitda %</i>	15,3%	15,2%	
Ammortamenti	(30,7)	(30,1)	
Ebit	45,9	50,3	9,5%
<i>Ebit %</i>	9,1%	9,5%	
Interessi finanziari netti	(29,9)	(37,5)	
Risultato ante poste straordinarie	16,1	12,8	-20,4%
Costi straordinari	(16,7)	(15,8)	
Tasse	(3,8)	(3,0)	
Risultato dopo tasse e prima impatto IFRS magazzino	(4,5)	(6,0)	
Impatto IFRS su magazzino e contratti forward (netto)	10,9	4,2	
Quota di (perdita) di investimenti a equity	(5,7)	(5,5)	
Risultato consolidato	0,7	(7,3)	
Minorities	0,2	0,4	
Risultato attribuibile all'azionista	0,4	(7,7)	

2018
Proforma
425

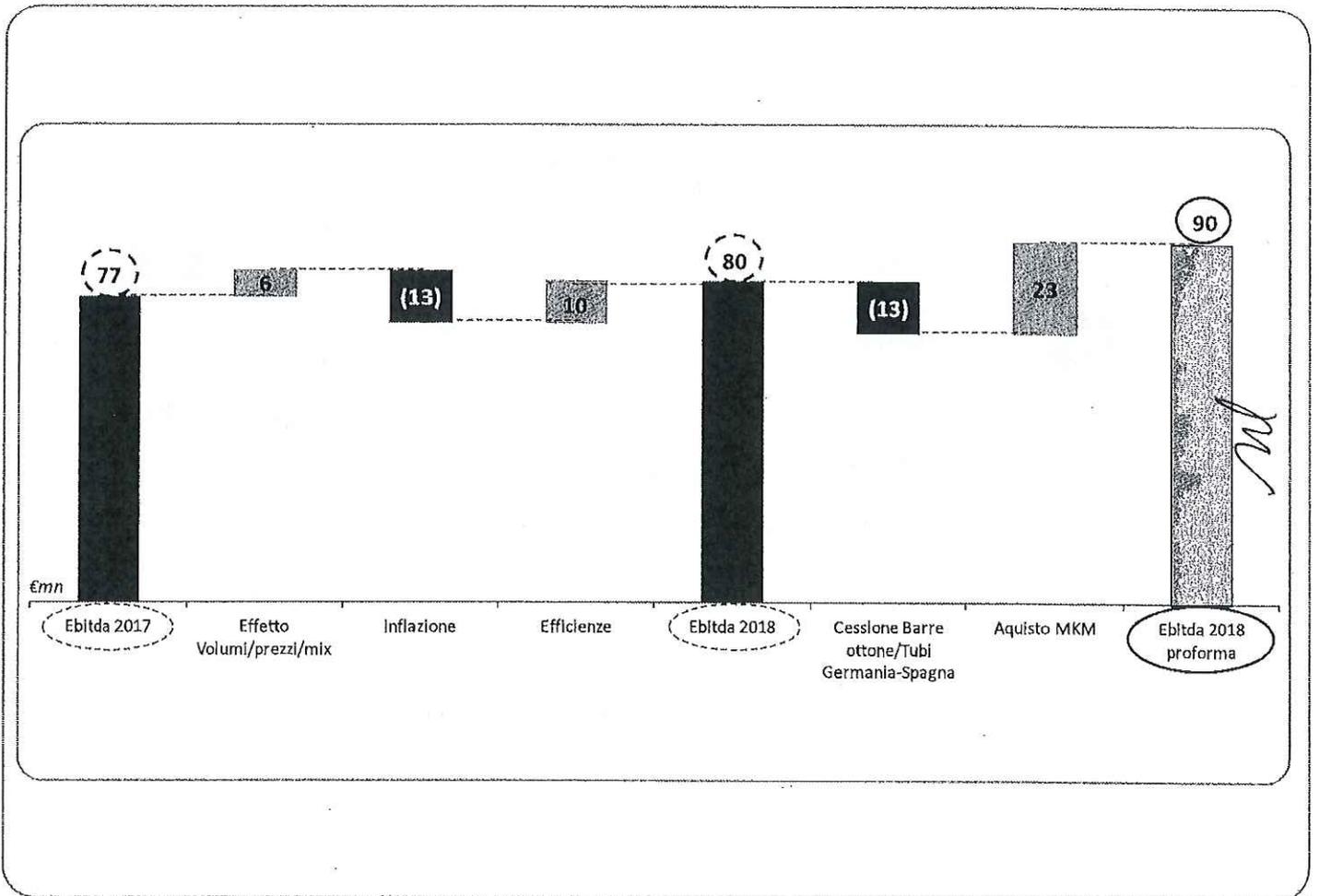
2.700

90

55

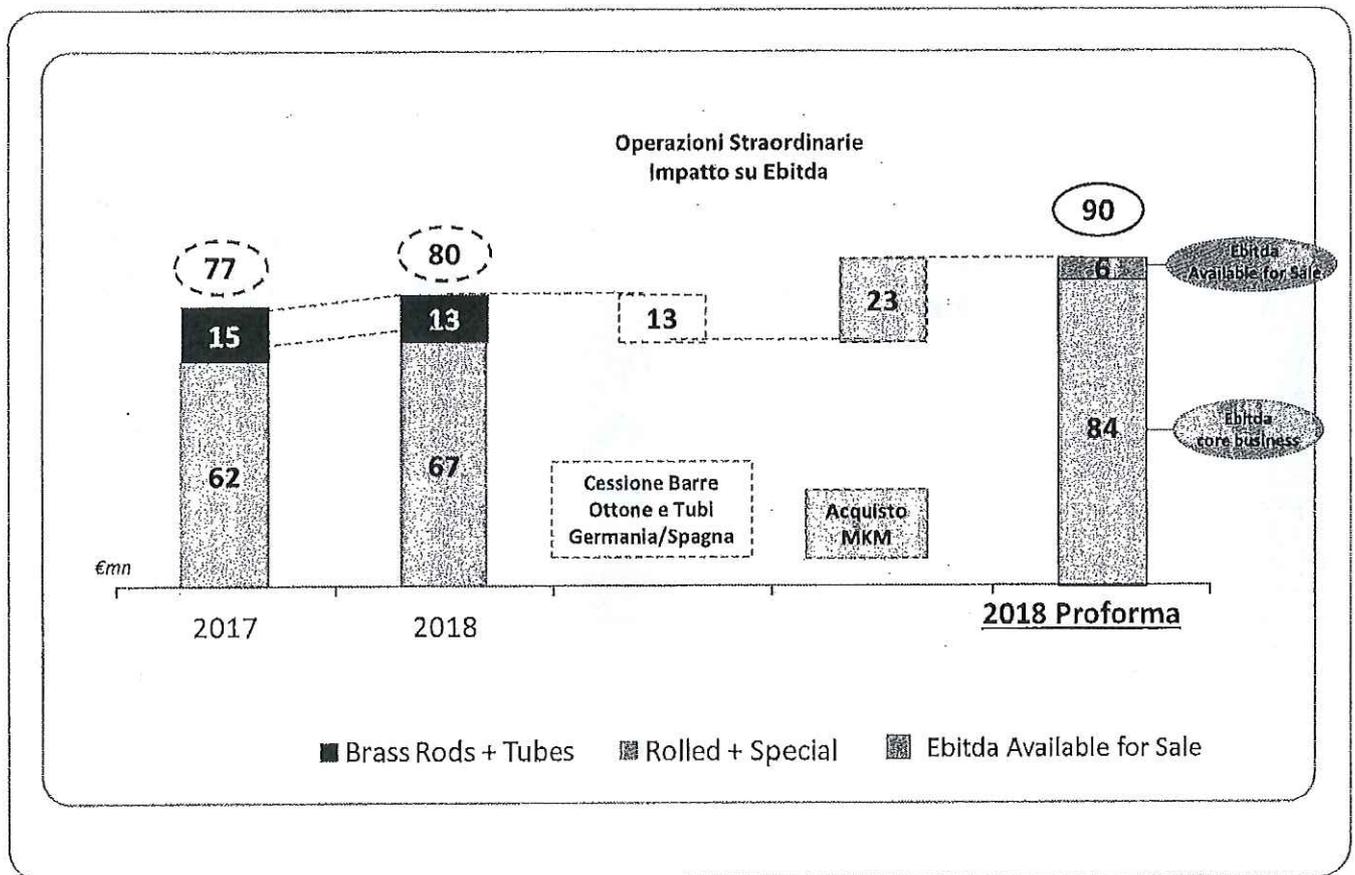
Proforma 2018 con
effetti operazioni
straordinarie

Ebitda 2017-2018 Bridge



ml

Evoluzione Ebitda per Business Units



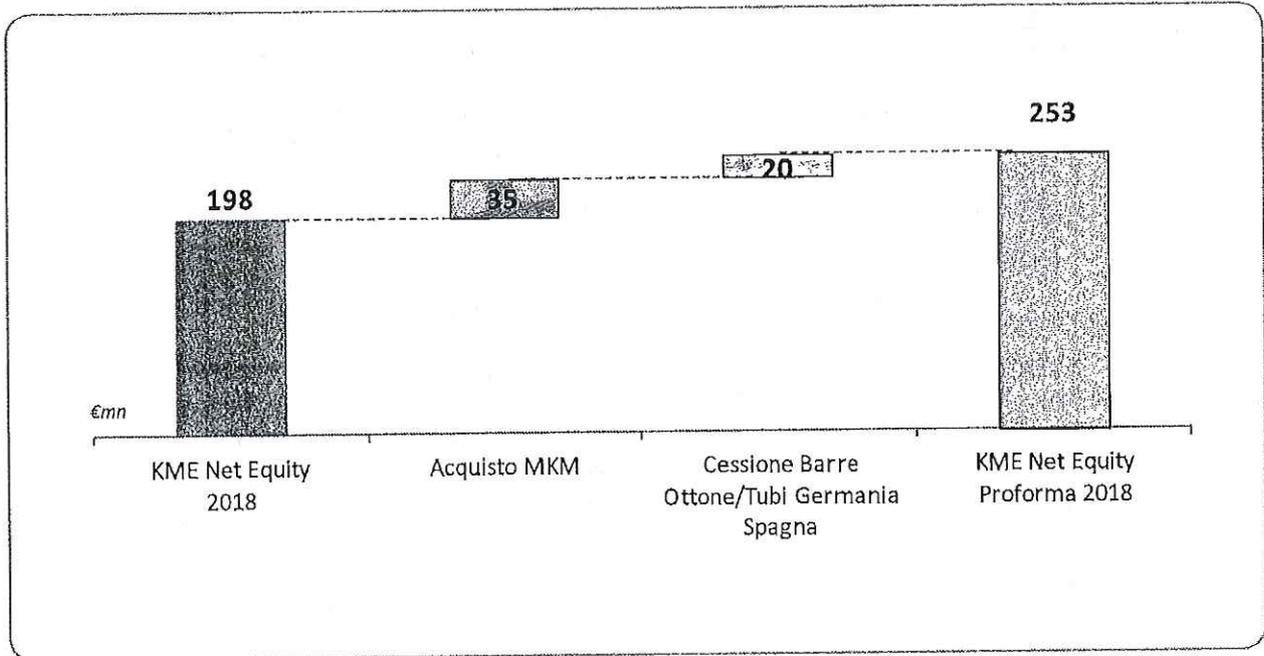
Stato Patrimoniale Consolidato

<i>€mn</i>	2017	2018(*)	2018 Proforma
Attivo fisso	438	363	454
Goodwill	206	187	187
Attivo finanziario e non corrente	101	89	90
Asset e Liabilities held for sale	2	81	
<i>Magazzino</i>	450	333	505
<i>Crediti commerciali</i>	130	132	157
<i>Debiti commerciali</i>	(568)	(506)	(624)
Capital Circolante Netto	12	(41)	38
Altri Attività/(Passività)	(24)	(24)	(34)
imposte differite (netto)	(38)	(27)	(43)
Altri fondi	(8)	(3)	(13)
Fondi pensione	(235)	(201)	(201)
Capitale Investito Netto	453	424	478
Net Equity	193	198	253
Minorities	6	6	6
Posizione Finanziaria Netta	254	219	219
Capitalizzazione	453	424	478

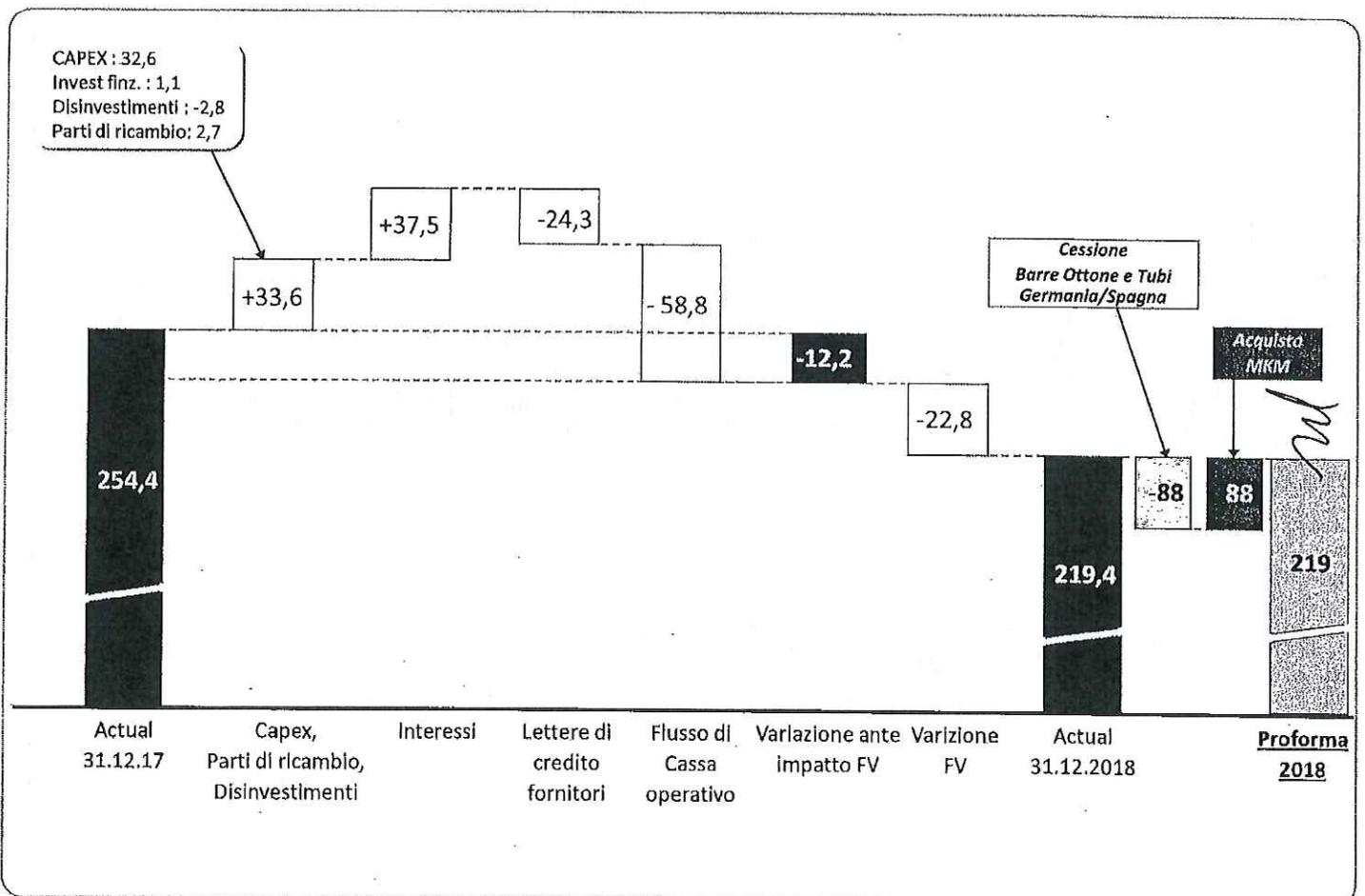
Proforma 2018 con
effetti operazioni
straordinarie

(*) *businesses Barre ottone e Tubi riclassificati come "Assets e Liabilities held for sale"*

Equity Bridge 2018 Proforma

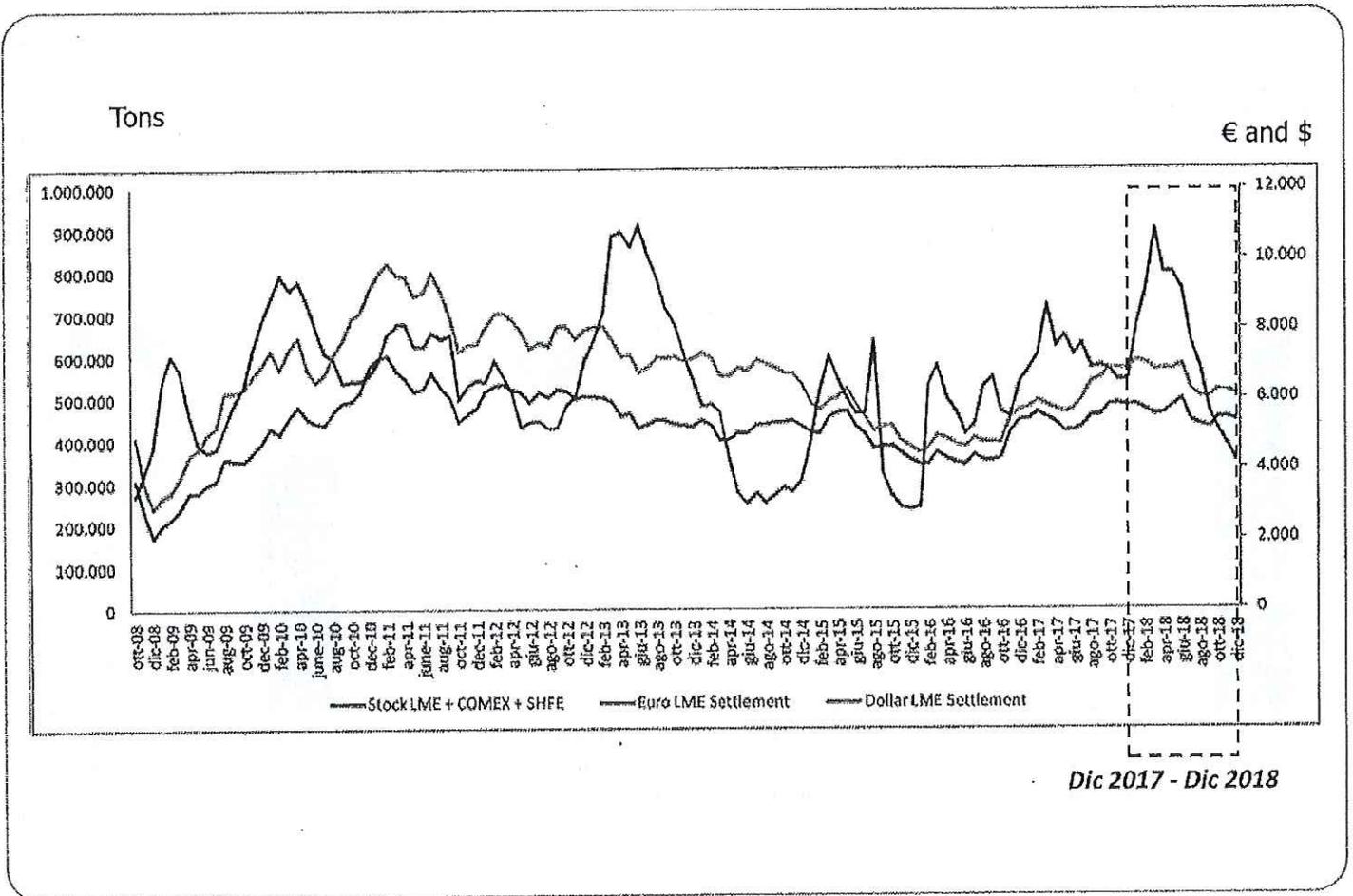


Posizione Finanziaria Netta 2017-2018 Bridge



mlu

Andamento Prezzo Rame



Allegati

nd

nd

Febbraio 2019: Acquisizione MKM

MKM (2018)

- Fatturato: €1.3bn
- Ebitda: €23mn
- Dipendenti: 1.100

Osnabruck

MKM plant
Hettstedt

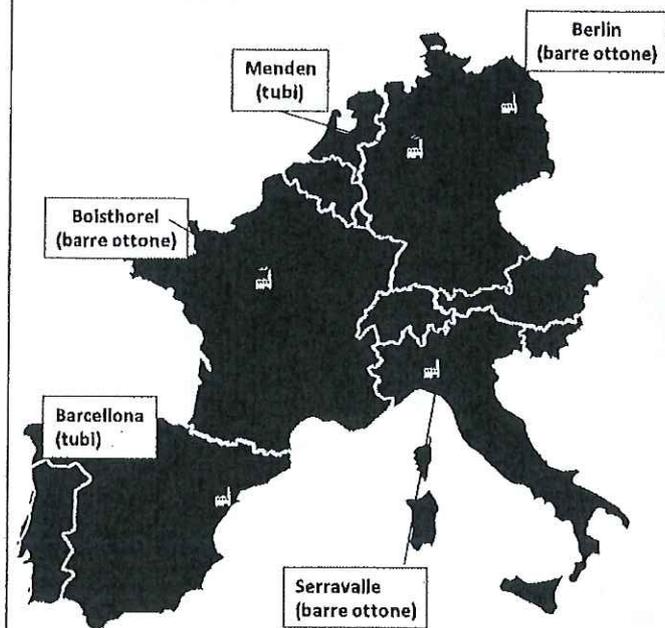
Osnabruck – Hettstedt: around 330km

Products & Key Industries

<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; border: 1px solid #ccc; margin-bottom: 5px;"> PU Wire </div> <ul style="list-style-type: none"> Wire rod Drawn wire 	<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; border: 1px solid #ccc; margin-bottom: 5px;"> Strips </div> <ul style="list-style-type: none"> Pre-rolled Sheets from strips Strips
<ul style="list-style-type: none"> Cable manufacturing Railway applications Conform manufacturing Energy transmission Automotive Packaging Communication/ data Special cables 	<ul style="list-style-type: none"> Electrical and cable industry Mechanics Renewable energies: Solar and wind Construction Automotive Roofing
<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; border: 1px solid #ccc; margin-bottom: 5px;"> PU Sheets </div> <ul style="list-style-type: none"> Sheets 	<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; border: 1px solid #ccc; margin-bottom: 5px;"> PU Tubes & Bars </div> <ul style="list-style-type: none"> Tubes Bars Copper billets
<ul style="list-style-type: none"> Heat exchangers Construction industry Electrical industry 	<ul style="list-style-type: none"> Heating/air conditioning Plant construction Refrigeration Healthcare industry Electrical industry Mechanical operation Construction / geothermic

Marzo 2019: Cessione Barre Ottone e Tubi Germania/Spagna al Gruppo Hailiang

5 impianti venduti



Perimetro Dismesso (2018)

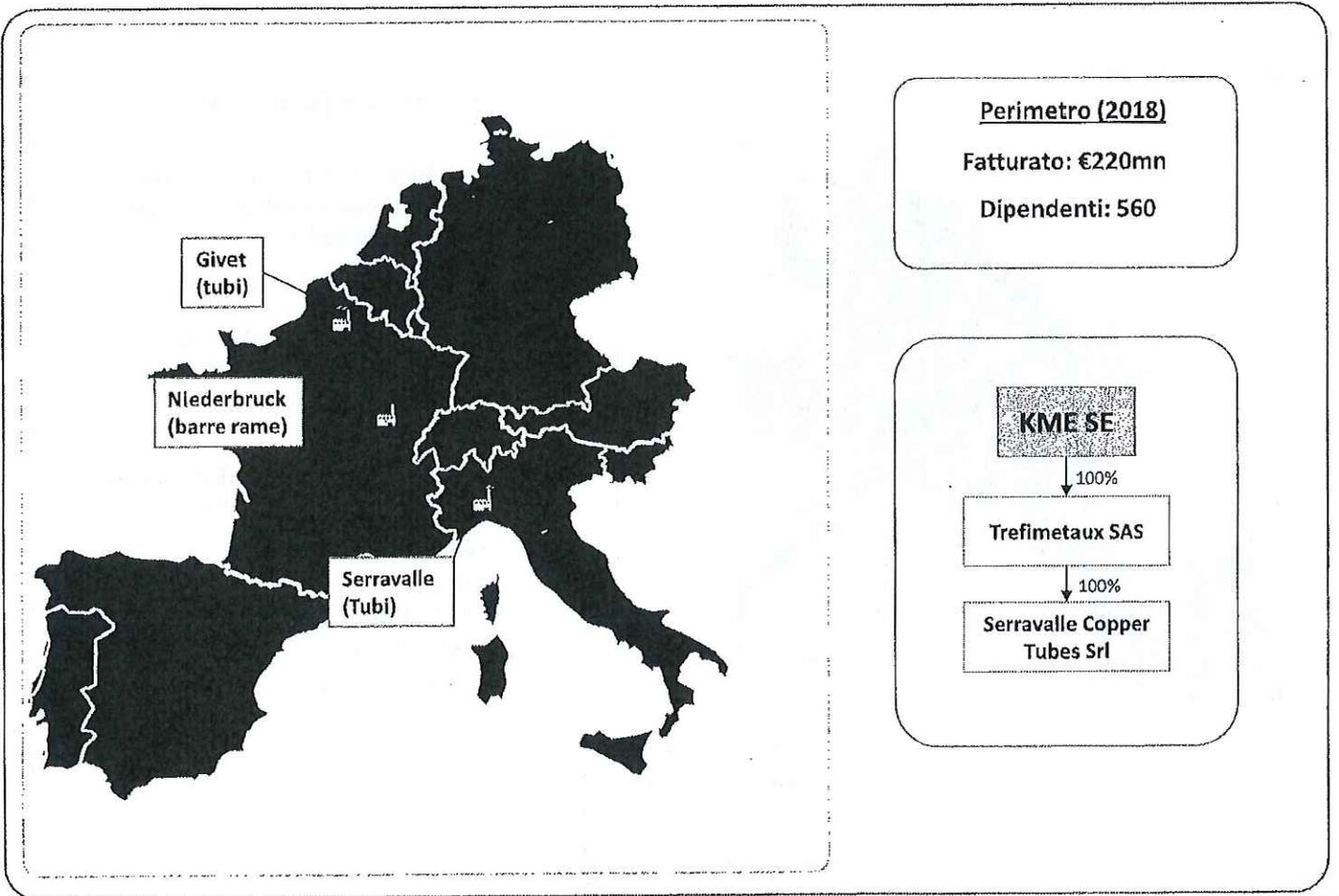
- Fatturato: €600mn
- Ebitda: €13mn
- Dipendenti: 1.100

Zhejiang Hailiang Co., Ltd

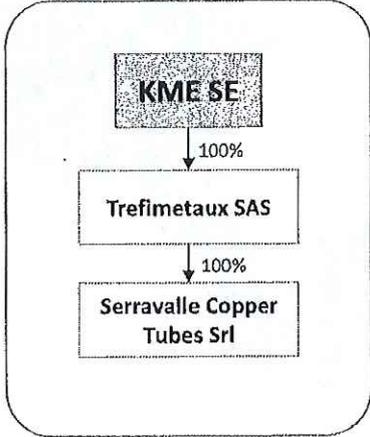
- ➔ Operatore fra i leader di mercato in Asia nel business di tubi e barre di rame e sue leghe, presente anche in USA
- ➔ Quotato alla borsa di Shenzhen (capitalizzazione: Yuan 19.7mld (circa €2.6mld))
- ➔ Parte del gruppo cinese diversificato Hailiang Group Co Ltd attivo in:
 - Metalli non ferrosi
 - Real estate
 - Agricoltura
 - Educazione
 - Servizi finanziari

Handwritten signature

Marzo 2019 - Riacquisto JV Trefimetaux



Perimetro (2018)
Fatturato: €220mn
Dipendenti: 560



Murphy



Allegato "D" all'atto
in data 13.6.2019
n. 24296/14507 rep.

INTEK GROUP

Assemblea ordinaria degli Azionisti

*(15 maggio 2019 in prima convocazione)
(16 maggio 2019 in seconda convocazione)*



3° Punto

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché degli artt. 125-ter e 132 del D. Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti.



Punto 3 all'ordine del giorno

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché degli artt. 125-ter e 132 del D. Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per l'esame e l'approvazione della proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie e/o di risparmio di Intek Group S.p.A. ("Intek Group" o la "Società"), ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., nonché degli artt. 125-ter 132 del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") e relative disposizioni di attuazione.

Con delibera assunta l'8 maggio 2018, questa Assemblea aveva autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni ordinarie e/o di risparmio della Società. L'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione aveva durata di 18 mesi dalla data della suddetta delibera e, pertanto, andrà a scadere nel novembre 2019.

Appare opportuno che alla Società sia attribuita la facoltà di procedere all'acquisto di azioni proprie anche oltre il termine sopra indicato, per le finalità indicate al successivo paragrafo 1.

Si propone quindi ai signori Azionisti di deliberare una nuova autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie nei termini illustrati nella presente Relazione, previa revoca della delibera assunta l'8 maggio 2018 per la parte non ancora eseguita.

1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, oggetto della proposta di autorizzazione da sottoporsi all'Assemblea ordinaria, è finalizzata a dotare la Società di una utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse le finalità contemplate nell'art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 (*Market Abuse Regulation*, di seguito "MAR") e nelle prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR, nei termini e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali.

2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

L'autorizzazione è richiesta per l'acquisto, anche in più *tranche*, di azioni ordinarie e/o di risparmio Intek Group, prive di indicazione del valore nominale, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni (ordinarie e/o di risparmio) Intek Group di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al limite massimo stabilito dalla normativa *pro tempore* applicabile (alla data della presente Relazione, detto limite è fissato nel 20% del capitale sociale a norma dell'art. 2357, comma 3, c.c.).

Si propone quindi di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione per individuare l'ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascun programma di acquisto, nell'ambito delle finalità indicate al paragrafo 1 che precede, anteriormente all'avvio del programma medesimo, nel rispetto del limite massimo di cui sopra.

Alla data della presente Relazione, il capitale sociale di Intek Group è pari ad Euro 335.069.009,80, rappresentato da complessive n. 439.241.296 azioni, di cui n. 389.131.478 azioni ordinarie (pari all'88,59% del capitale sociale complessivo) e n. 50.109.818 azioni di risparmio (pari al 11,41% del capitale sociale complessivo), tutte prive di indicazione del valore nominale.

Alla stessa data, la Società detiene in portafoglio n. 5.713.572 azioni ordinarie (pari all'1,47% del capitale sociale ordinario e all'1,30% del capitale sociale complessivo) e n. 11.801 azioni di risparmio (pari allo 0,024% del capitale sociale rappresentato da detta categoria di azioni e allo 0,003% del capitale sociale complessivo). Il totale delle azioni proprie possedute ammonta a complessive n. 5.725.373 e rappresenta l'1,30% del capitale sociale complessivo.

Si specifica che nessuna delle società controllate da Intek Group detiene, al momento, azioni della Società.

3. Informazioni utili ai fini di una compiuta valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'art. 2357, comma 3, c.c.

Come indicato al precedente paragrafo 2, in qualunque momento il numero massimo di azioni proprie possedute da Intek Group, tenuto anche conto delle azioni possedute da società controllate, non dovrà mai superare il limite massimo stabilito dalla normativa *pro tempore* applicabile. Al fine di garantire il rispetto dei limiti di legge, verranno in ogni caso approntate procedure idonee a garantire una tempestiva e completa informativa in ordine ai possessi azionari delle società controllate da Intek Group.



L'acquisto di azioni proprie dovrà comunque avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e, in occasione dell'acquisto e della alienazione delle azioni proprie, saranno effettuate le necessarie appostazioni contabili in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

4. Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie viene richiesta per il periodo di 18 mesi, a far data dalla delibera dell'Assemblea ordinaria. Il Consiglio di Amministrazione potrà procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte ed in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società. L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie viene richiesta per il medesimo periodo di 18 mesi.

5. Corrispettivo minimo e corrispettivo massimo della azioni proprie da acquistare

Il Consiglio di Amministrazione propone che gli acquisti di azioni proprie siano effettuati nel rispetto delle condizioni relative alla negoziazione stabilite nell'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 (il "**Regolamento 1052**") in attuazione della MAR, ove applicabile.

Il corrispettivo unitario di ogni singolo acquisto di azioni non potrà essere inferiore nel minimo del 15% e superiore nel massimo del 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dalle azioni nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione di acquisto o la data in cui viene fissato il prezzo e, ove gli acquisti siano effettuati sul mercato regolamentato, non potrà comunque essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente più elevata corrente sul medesimo mercato.

L'impegno finanziario massimo è previsto in Euro 5 milioni.

6. Modalità attraverso le quali gli acquisti e le alienazioni saranno effettuate

Il Consiglio di Amministrazione propone che gli acquisti vengano effettuati secondo le modalità stabilite nelle applicabili disposizioni del Regolamento Consob 11971/1999 (come successivamente modificato) in attuazione dell'art. 132 del TUF, nel rispetto delle condizioni relative alla negoziazione di cui all'art. 3 del Regolamento 1052 e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

Il Consiglio di Amministrazione propone inoltre di autorizzare l'utilizzo ai sensi dell'art 2357-ter c.c., in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie

acquistate in base alla presente proposta o comunque già in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse in borsa o fuori borsa, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali, ivi incluso a mero titolo esemplificativo il prestito titoli, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente proposta di delibera.

Si precisa che la proposta di autorizzazione alla disposizione di azioni proprie ordinarie e/o di risparmio di cui alla presente Relazione dovrà intendersi rilasciata anche con riferimento alle azioni proprie ordinarie e/o di risparmio già possedute da Intek Group e/o dalle società da essa controllate alla data della delibera assembleare autorizzativa.

Le operazioni di disposizioni delle azioni proprie in portafoglio verranno in ogni caso effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli quotati, ivi incluse le prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR e potranno avvenire in una o più soluzioni e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

Se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Intek Group S.p.A., vista ed approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- (A) *di revocare, per la parte non eseguita, la delibera di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ordinarie e/o risparmio, assunta dall'assemblea dei soci in data 8 maggio 2018, a far tempo dalla data della presente delibera;*
- (B) *di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie, ordinarie e/o di risparmio, per le finalità indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione allegata al presente verbale e quindi:*
1. *di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del codice civile, l'acquisto, in una o più volte, per un periodo di diciotto mesi a far data dalla presente deliberazione, di azioni proprie ordinarie e/o di risparmio fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie e/o di risparmio Intek Group S.p.A. di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia*

complessivamente superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile, ad un corrispettivo unitario per ogni singolo acquisto che non sia inferiore nel minimo del 15% e superiore nel massimo del 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dalle azioni nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione di acquisto o la data in cui viene fissato il prezzo e, ove gli acquisti siano effettuati sul mercato regolamentato, che non sia comunque superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente più elevata corrente sul medesimo mercato;

2. *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e ai Vice Presidenti in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro, di individuare l'ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascun programma di acquisto, nell'ambito delle finalità di cui sopra, anteriormente all'avvio del programma medesimo e di procedere all'acquisto delle azioni ordinarie e/o di risparmio con le modalità stabilite nelle applicabili disposizioni del Regolamento Consob 11971/1999 (come successivamente modificato) in attuazione dell'art. 132 del TUF, nel rispetto delle condizioni relative alla negoziazione di cui all'art. 3 del Regolamento 1052 e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali; l'impegno finanziario massimo è previsto in Euro 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00);*
3. *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente e i Vice Presidenti in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del codice civile, possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie ordinarie e/o di risparmio acquistate in base alla presente delibera, o comunque già in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse in borsa o fuori borsa, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli) nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente delibera, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ordinarie e/o di risparmio ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di disposizione di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse*

relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati a sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali; le operazioni di disposizione delle azioni proprie in portafoglio verranno in ogni caso effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli quotati, ivi incluse le prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR, e potranno avvenire in una o più soluzioni, e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società. L'autorizzazione di cui al presente punto (B)3. è accordata per un periodo di diciotto mesi a far data dalla presente deliberazione e dovrà intendersi rilasciata anche con riferimento alle azioni proprie già possedute da Intek Group SpA alla data della presente delibera.

- (C) *di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto e della alienazione delle azioni proprie ordinarie e/o di risparmio, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.*

Milano, 10 aprile 2019

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(f.to Vincenzo Manes)

Vincenzo Manes



Vincenzo Manes

